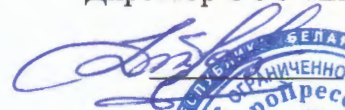


Инициатор проекта
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЕвроПрессФорм»


И.М. Дубровин
1 июля 2024г.



БИЗНЕС-ПЛАН

инвестиционного проекта ООО «ЕвроПрессФорм»

«Организация производства
пресс-форм для обуви»

Разработчик проекта
Директор
ОДО «Витебский бизнес-центр»
Л.М. Шур
1 июля 2024г.



Бизнес-план является конфиденциальным документом и содержит сведения, являющиеся собственностью инициатора проекта. Ни бизнес-план, ни сведения, содержащиеся в нем, ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы какому-либо лицу без специального разрешения инициатора проекта.

Витебск
2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ	3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ	5
1.1. Характеристика предприятия	5
1.2. Стратегия развития организации.	6
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ.....	8
3. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА	9
3.1. Анализ рынков сбыта	9
3.2. Стратегия маркетинга	11
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	12
4.1. Программа производства и реализации продукции	12
4.2. Материально-техническое обеспечение.....	13
4.3. Затраты на производство и реализацию продукции	14
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	17
7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	20
8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	21
9. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН.....	22
ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ	23
СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА.....	24

Приложение 4

Таблица 4–1 Исходные данные по проекту
Приложение 1 Паспорт инвестиционного проекта
Приложение 2 Сводные показатели по проекту
Таблица 4-4 Программа производства и реализации продукции
Таблица 4-9 Расчет затрат на производство и реализацию продукции
Таблица 4–10 Расчет потребности в чистом оборотном капитале
Таблица 4–11 Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
Таблица 4-14 Сводный расчет погашения долгосрочных обязательств
Таблица 4–15 Расчет прибыли от реализации
Таблица 4–17 Расчет потока денежных средств по предприятию
Таблица 4–18 Проектно-балансовая ведомость организации
Таблица 4–19 Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта
Таблица 4-22 График реализации проекта

Приложение 6

Таблица 6-1 График выдачи и погашения кредита

РЕЗЮМЕ

Разработчик бизнес-плана: ОДО «Витебский бизнес-центр».

Инициатор проекта: ООО «ЕвроПрессФорм» (далее – Предприятие) зарегистрировано 01.02.2024 года.

Учредители – Эдуард Дубровин (Республика Беларусь) и Марко Гроссо (Итальянская Республика).

Бизнес-план разработан для обоснования:

- текущего и перспективного планирования деятельности;
- привлечения инвестиций;
- организации производства новой импортозамещающей экспортоориентированной продукции.

Предприятие создает современное высокотехнологичное производство для нужд обувной промышленности. Основным видом деятельности является производство пресс-форм для обуви. Производимые виды продукции и высокий спрос клиентов обеспечит эффективное функционирование предприятия. Для запуска бизнеса предприятие планирует реализовывать инвестиционный проект «Организация производства пресс-форм».

Изменившаяся экономическая ситуация в Республике Беларусь и Российской Федерации, являющихся основным рынком сбыта для новой продукции, привела к необходимости запуска данного инвестиционного проекта. Введение санкций ЕС привело к необходимости закрытия итальянского и открытия аналогичного белорусского производства.

Для обеспечения производства новой продукции предприятие располагает производственными помещениями общей площадью 756 кв. метров.

Для реализации проекта предприятию необходимо:

- завершить ремонтно-строительные работы в арендуемом помещении;
- получить кредит;
- приобрести оборудование;
- доставить оборудование;
- установить оборудование;
- нанять персонал;
- получать заказы и предоплаты от клиентов;
- выпускать продукцию;
- погашать кредит.

Актуальность и новизна проекта заключаются в выпуске новой конкурентоспособной продукции, социальная значимость – в создании 19 рабочих мест. До 90% всей продукции, выпускаемой предприятием, будет реализовываться на экспорт.

Для реализации проекта предприятие затратило заемных средств на оборудование 33,09 тыс. евро без НДС.

Планируется кредит на 5 лет на оборудование и прочие затраты в сумме 222,72 тыс. евро с отсрочкой погашения основной суммы долга на 4 месяца. Под 6,5% годовых первые полгода, 7,5 процентов – 4,5 года. Залог имеется.

Срок кредита рассчитан, исходя из динамического срока окупаемости плюс один год.

Общие капитальные затраты – 381,41 тыс. евро,
431,16 тыс. евро с НДС и оборотным капиталом.

Анализ результатов проекта (2029 год)

Наименование	Итог	Норма	Вывод
Чистый дисконтированный доход, тыс.евро	174	>0	Норма
Индекс рентабельности	1,41	>1	Норма
Внутренняя норма доходности, %	30,9	>9,5	Норма
Динамический срок окупаемости, лет	4,02	до 5 лет	Норма
Рентабельность продукции, %	14,2	>9,5	Норма
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,05	<0,85	Норма
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,9	>0,2	Норма
коэффициент текущей ликвидности	16,8	>1,3	Норма

Динамический срок окупаемости проекта составляет 4,02 года с учетом дисконтирования результатов по ставке 9,5%.

Накопление существенных средств в результате проекта позволит Предприятию не только готовиться к расширению производства, но и сформировать финансовый резерв для обновления оборудования.

Учредители и руководство Предприятия имеют хорошо осознаваемую и четко выстроенную стратегию реализации данного проекта, значительный опыт работы учредителя, отработанную технологию и сплоченную команду единомышленников.

Реализация данного проекта позволит:

- привлечь инвестиции в Республику Беларусь;
- расширить производство продукции;
- организовать производство нового вида продукции;
- увеличить объем производства и экспорт продукции,
- увеличить объем поступлений в бюджет.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

1.1. Характеристика предприятия

ООО «ЕвроПрессФорм» зарегистрировано решением Администрацией Октябрьского района г.Витебск от 01.02.2024 г., и занесено в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь.

Предприятие внесло изменения в уставные документы в части перераспределения долей уставного фонда, которые зарегистрированы Администрацией Октябрьского района г.Витебск от 24.04.2024 г.

Форма собственности – частная.

Участники ООО и доли в уставном фонде:

гражданин Республики Беларусь Эдуард Дубровин - 52%,

гражданин Итальянской Республики Марко Гроссо - 48 %.

Счета открыты Предприятием в ОАО «Приорбанк».

Уставный фонд заявлен и сформирован на 100%.

Предприятие являлось плательщиком всех налогов и сборов, установленных законодательством Республики Беларусь, от реализации продукции собственного производства на территории РБ.

ООО «Европрессформ» зарегистрировано 01.02.2024, в связи с этим отчетность на 01.04.2024 сдана нулевая.

Индивидуальный предприниматель (ИП) Романенко Галина Михайловна по договору от 07.02.2024 предоставил в аренду ООО «ЕвроПрессФорм» капитальное строение с инвентарным номером 200/С-43539, расположенное по адресу: г. Витебск, ул. Терешковой, 13Р для размещения офиса. Арендная плата составляет за 1 (один) квадратный метр арендуемого имущества в размере 10,50 (десять рублей 50 копеек) рублей.

ООО «ЕвроПрессФорм» заключило 07.06.2024 с ООО «РомТорг» предварительный договор аренды 756 м.кв. отдельно стоящего одноэтажного блочного здания (1978 года постройки), расположенного по адресу: г. Витебск, ул.Терешковой, 13С (общая площадь 1472 м.кв.). Арендная плата – 6,86 рублей за м.кв.

ИП Дубровин Э.М. предоставил займы ООО «ЕвроПрессФорм» на сумму 555405 рублей.

В июле 2024 года ООО «ЕвроПрессФорм» завершает выполняемые хозяйственным способом ремонтно-строительные работы на сумму 439590 рублей по приведению помещения к готовности для завязки, установки и подключения оборудования.

1.2. Стратегия развития организации.

SWOT-анализ среды

Внешние угрозы: 1. Конкуренция иностранных поставщиков 2. Запрет на поставки алюминия в Беларусь от российских компаний 3. Банкротство производителей обуви	Внутренние недостатки: 1. Нехватка собственных средств для запуска проекта 2. Новое предприятие 2024 года 3. Б/у оборудование 4. Не все итальянские специалисты получили разрешения на работу 5. Высокие издержки на приезд, проживание и оплату труда итальянских специалистов 6. Новая технология производства для местных работников
Внешние возможности: 1. Стабильно высокий спрос клиентов 2. Приобретение рабочего итальянского оборудования 3. Получение кредита в банке 4. Государственная поддержка малого предприятия 5. Инвестиционный договор с Витебским облисполкомом или резидентство СЭЗ «Витебск» для получения налоговых льгот 6. Имиджевый бизнес-проект РБ (без конкурентов)	Внутренние преимущества: 1. Место в Витебске – обувной столице РБ и рядом с РФ 2. Итальянский учредитель-промышленник 3. Белорусский учредитель-предприниматель 4. Помещение для производства 5. Выпуск любой продукции под заказ 6. Доступные цены 7. Качественная продукция 8. Самофинансирование оборотных средств и части инвестиций

Основной стратегией Предприятия является атака за счет комбинации уникальной продукции и клиентского спроса.

Задачами перспективного развития являются:

- завершить ремонтно-строительные работы в арендуемом помещении;
- получить кредит;
- приобрести оборудование;
- доставить оборудование;
- установить оборудование;
- нанять персонал;
- получать заказы и предоплаты;
- выпускать продукцию;
- погашать кредит.

Для запуска проекта нет дополнительных требований со стороны госорганов, так как происходит реконструкция существующего производственного здания, а само производство не требует дополнительных согласований, лицензирования и т.п.

За счет заемных средств на сумму эквивалентную 33,09 тыс.евро Предприятие закупило часть оборудования для проекта (список в разделе 8 бизнес-плана).

Продавец итальянского оборудования в связи с санкциями – JNX GIDA LOJISTIK DIS TICARET LIMITED SIRKETI (Стамбул, Турция), который также обеспечит доставку в Республику Беларусь. **За счет кредита планируется приобрести**

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (список в разделе 8 бизнес-плана) **на сумму 136,5 тыс. евро, а также оплатить прочие затраты** (доставка оборудования, уплата таможенных пошлин и НДС) **в сумме 86,22 тыс. евро.**

Выбор оборудования обусловлен фактическим перемещением готового производства из Италии. Там упало число заказов из-за санкций. А ключевые работники могут сохранить рабочие места. Все оборудование специально подобрано для обеспечения полного цикла производства всех заявленных видов пресс-форм, а также позволит расширить линейку производимых товаров в будущем. Все оборудование б/у, но имеет достаточный ресурс для обеспечения планируемого объема производства продукции, ремонтпригодно и обслуживалось в соответствии с европейскими стандартами.

ООО «ЕвроПрессФорм» купит оборудование компании Bailo, потому что она недавно приобрела 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ и 3-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ итальянского производства, так что они практически как новые и очень технологичные, с технологией 4.0. У компании Bailo есть цех по производству пресс-форм со всем необходимым оборудованием для производства алюминиевых форм для подошв и крупный склад материалов для производства форм. Кроме того, компания Bailo более 50 лет специализируется на производстве литьевых форм для верха обуви, которые пользуются большим спросом в России и Беларуси. Владелец и работники компании Bailo приедут на работу в Витебск, что позволит сразу же начать производство и обучать белорусских стажеров изготовлению алюминиевых форм. Из Италии также приедут модельеры, чтобы обеспечить производство форм итальянского качества в Беларуси.

Проект завода пресс-форм в Витебске является выигрышным с самого начала по следующим причинам:

- 1) На территории России и Беларуси нет производителей форм для подошв, работающих на обувные фабрики и фабрики подошв, у некоторых есть своя мастерская по изготовлению форм, но только для собственного внутреннего производства подошв, поэтому они вынуждены изготавливать формы в Италии, Германии, Польше, Турции и Китае.
- 2) Европейские производители форм имеют высококачественный продукт, но очень высокие цены, высокие транспортные расходы и длительные сроки поставки из-за транспортировки, а сегодня с санкциями невозможно купить пресс-формы в Европе, и это надолго.
- 3) Турецкие и китайские цены ниже европейских, но хуже качество, чем в Европе, нет такого вкуса к моде, как в Италии. Китайские и турецкие производители не могут предложить новые стилистические и модные решения, и, кроме того, формы, произведенные в Китае, имеют очень длительные сроки поставки,
- 4) Размещение в Беларуси, а именно в Витебске, который является важным обувным районом, где 2 крупных производителя обуви (San Marko и Belwest), уже может дать большое количество заказов на алюминиевые формы для подошв.
- 5) Витебск находится в идеальном логистическом положении для поставок в короткие сроки пресс-форм в Россию и Беларусь. При улучшении мировой конъюнктуры ООО «ЕвроПрессФорм» сможет поставлять их по конкурентоспособным ценам и в соседние страны с Беларусью страны, поскольку сырье в Беларуси дешевле, чем в других странах.

С точки зрения экологии производство не является вредным, не производит вредных выбросов в атмосферу, не имеет экологически вредных отходов.

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Основная продукция, отраженная в бизнес-плане – это пресс-формы для литья подошв нескольких уровней сложности. Применяется при производстве подошв на всех предприятиях обувной промышленности. Каждая модель требует от 9 до 14 пресс-форм для обеспечения линейки размеров. Разнообразие моделей, сезонов и постоянное обновление дизайнерских решений, исходя из требований производителей, обеспечит производство постоянными заказами.

Планируется изготовление пресс-форм для литья подошвы из эмульсионного поливинилхлорида (ПВХ-Э), этиленвинилацетата (ЭВА) и полиуретана (ПУ).

Наименование продукции	Предназначение продукции
Пресс-формы для изделий из полиуретана, состоящие из двух частей	Для отливки сложных подошв двухцветных
Пресс-формы на штампы для изделий из полиуретана, состоящие из трёх частей	Для отливки сложных подошв трехцветных с логотипом заказчика
Пресс-формы на штампы для изделий из термоэластопласта моноцвет (один цвет)	Для отливки подошвы одноцветной
Пресс-формы на штампы для изделий из термоэластопласта двухцветные	Для каблучков подошвы из жесткого пластика
Пресс-формы для литья полиуретана на верх заготовки	Для создания монолитной подошвы с заготовкой верхней части обуви

Государственные стандарты установлены на обувь, для пресс-форм предусмотрено индивидуальное изготовление по заказам производителей обуви.

Сначала будут выполняться оптовые заказы, потом розничные в порядке поступления заявок.

Обеспечение качества обусловлено наличием высококвалифицированных кадров с перемещаемого с территории Италии производства. Сервисное обслуживание (ремонт) также обеспечивается силами персонала компании.

Данная продукция не требует специальных сертификатов, патентов или лицензий. Спрос на нее обуславливается исключительно качеством и сроками изготовления, а также доработки продукции в случае потребности со стороны заказчика.

Гарантия-сервис – продукция выпускается из монолитного алюминия, что подразумевает монолитность продукции. Технология изготовления подразумевает отсутствие скрытых дефектов, которые могут быть предметом гарантийного случая. Сервис может заключаться в ремонте элементов пресс-форм при повреждении в процессе эксплуатации, что не будет являться гарантийным случаем, а лишь дополнительной платной услугой.

Также возможно оказание сопутствующих услуг, таких как:

- разработка дизайна,
- проектирование,
- печать прототипов,
- а также изготовление пресс-форм для литья других товаров народного потребления (заявки уже есть).

3. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

3.1. Анализ рынков сбыта

Несколько десятилетий рынок обуви в мире динамично развивается примерно на 2,2% в год и достиг в 2021 г. по объемам производства даже после некоторого снижения из-за пандемии примерно 2,7–3 пары на каждого жителя планеты. Ожидается, что объем рынка обуви вырастет до 503,83 млрд. долларов США к 2028 году, при среднегодовом темпе роста 5,25%. Растущий спрос на модную, стильную и удобную обувь для всех возрастных групп является ключевым фактором, движущим мировой обувной индустрии. Растет популярность спортивной обуви и экологически чистой обуви.

Китай и Индия являются основными экспортерами кожаной обуви в развитые страны.

В 2022 году объем рынка обуви составил 290 млн. пар в России, что примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Сокращение производства связано в том числе с санкциями ЕС и проблемами с поставками пресс-форм. В 2023 году объем российского производства обуви увеличился на 8%.

Объем белорусского рынка обуви составляет не менее 21 млн. пар в год, исходя из среднестатистической потребности в 2,3 пары на человека. Производством обуви в Беларуси занимается более 20 предприятий. По географическому признаку лидирует Витебская область, где сосредоточено около 40% республиканского производства обуви. Около 60% от произведенной обуви экспортируется. Основным экспортным рынком – Россия. Российские покупатели традиционно отдают предпочтение белорусским товарам легкой промышленности как более качественным по сравнению с товарами местного или китайского производства. Тем не менее, намечаются тенденции постепенной диверсификации экспорта и наращивания поставок в южные страны СНГ.

Проведенные изыскания показывают, что любое предприятие, производящее подошвы для обуви, использует пресс-формы для их отлива. Частота смены пресс-форм зависит от ассортимента выпускаемой продукции, частоты смены модельных решений и объемов выпускаемой продукции. Опросы и встречи с потенциальными Заказчиками показывают, что открываемое предприятие будет обеспечено заказами в количестве, не менее, чем отражено в бизнес-плане.

До марта 2022 года пресс-формы для литья подошвы производители обуви закупали за рубежом. Теперь будет предложено не имеющее аналогов на территории Российской Федерации прямое литье подошвы к обуви.

Анализ микросреды организации

Угрозы появления новых игроков невысокие в связи с отсутствием специалистов по производству пресс-форм обуви в СНГ	Уровень конкуренции на рынке снижен в связи с санкциями ЕС	Угрозы появления продуктов-заменителей низкие в связи с отсутствием оборудования для производства пресс-форм для обуви в СНГ
Зависимости от поставщиков невысокие в связи с постоянным и большим ассортиментом предложений на рынке	против РБ и РФ и невозможностью прямых поставок из Италии	Зависимости от потребителей невысокие в связи с их большим количеством

Конкурененты

Италия: Pf Stampi, Stampi Style, Multistampi, Meccaniche Luciani, Grosso, Samec.

В остальной Европе: Asfor в Польше, Tavernar в Германии, Fresamould в Португалии.

Турция: Plastic Mold, Plastix, Costamp Group, Over Molds.

Китай: Zetar Industry, Solemouldmaking, Easychina, Zhejiang Kunwei.

Список потенциальных клиентов Предприятия, с которыми уже были контакты

(потенциально клиент - любой производитель обуви):

Белвест, Беларусь, г.Витебск

Марко, Беларусь, г.Витебск

Артак-Обувь, Россия, Кострома

Обувная компания Барс, Россия, Казань

Донобувь, Россия, Ростов-на-Дону

Дагестанская обувная компания, Россия, Махачкала

Эвашуз, Россия, Тульская обл.

ИП Паунова И.В., Ростов-на-Дону

ТД Курскспецобувь, Россия, Курск

Липецкая обувная компания ЛОК, Россия, Липецк

Промшерсть, Россия, Нижний Новгород

Скортек, Россия, Санкт-Петербург

СтильПласт, Россия, Ростов-на-Дону

ЗетФорм, Россия, Санкт-Петербург

Другие российские производители, относящиеся к ведущим:

АО 'РАЛЬФ РИНГЕР',

АО 'ЕГОРЬЕВСКО-ОБУВЬ',

АО 'ОБУВНАЯ ФИРМА 'ЮНИЧЕЛ',

ООО 'ПСКОВ-ПОЛИМЕР',

ООО ПФ 'ЛЕЛЬ',

ООО 'ГК 'АВАНГАРД СЭЙФЕТИ',

ООО 'ЗАВОД ЭЛАСТИК',

АО 'ПАРИТЕТ',

АО 'ПТК 'МОДЕРАМ',

АО 'РПТ',

ООО 'НОРДПРОМ',

ООО 'ВЛО',

ООО 'ФАРАДЕЙ',

ООО 'БРИС',

ООО 'ХЁГЕЛЬ ШУ ФЭШН',

ООО 'ЖАНЕТТ',

ООО 'СТЕПТРЕЙД',

ООО 'МАДРИД',

ООО 'ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА'

Потенциальные клиенты не из РФ и РБ

Казахстан

ТОО Обувная фабрика Альби

ТОО ПКК Argo

Армения

Фабрика Sali

Фабрика Arli shoes

3.2. Стратегия маркетинга

Компания создается под требования сегмента рынка, который в условиях санкций оказался не закрыт качественной продукцией. Учитывая высокую потребность в планируемой к выпуску продукции со стороны обувных предприятий Республики Беларусь, Российской Федерации и других стран, в настоящее время ООО «ЕвроПрессФорм» планирует стать единственным предприятием подобного рода на территории Евразийского союза.

Стратегия нацелена на захват доли рынка и его расширение. Новый продукт выходит на новый рынок, что означает диверсификацию усилий одновременно на разработке продукта и захвате рынка. Несмотря на теоретический риск, такая стратегия принесет самую большую прибыль. Опыт производства, специальное оборудование и портфель предварительных заявок имеется. Так что фактически применяется самая безрисковая стратегия – проникновение на известный рынок с известной продукцией.

Изготовление пресс-форм осуществляется под заказы с авансом не менее 40%. Без долгосрочного складирования готовой продукции. Сезонность практически отсутствует, так как обувные предприятия производят смену ассортимента (модельного ряда) не менее 2 раз в год. Соотношения ассортимента – мужчины 50%, женщины 30%, дети 20 %.

Планируемая доля продукции для внутреннего рынка около 30%, будет экспортироваться до 90% продукции в связи с высокой заинтересованностью и емким объемом рынков за пределами Республики Беларусь. Основной рынок сбыта – Российская Федерация. Доля экспорта будет расти ежегодно.

По сути Предприятие займет свободную нишу в связи с отсутствием качественной альтернативы на рынке (китайские и турецкие производители не отвечают требованиям качества, срокам исполнения заказов и отсутствием доступа к ведущим дизайнерским решениям). Проведены переговоры не только с белорусскими (Белвест, Марко), но и российскими производителями обуви, а также рядом производителей из ближнего и дальнего зарубежья, которые в условиях сокращения производства в Италии и, соответственно, роста стоимости и времени на получение пресс-форм также ищут возможности более выгодных поставок.

Предприятие 22.04.24 заключило соглашение с СООО «Белвест» о последующем изготовлении пресс-форм для обуви и оказании сопутствующих услуг. Аналогичные соглашения заключены с российскими ООО «Промшерсть» и ООО «Скортек» от 22.04.24.

Прогноз цен на продукцию обоснован конъюнктурой рынка и дефицитом поставок аналогичной качественной продукции Итальянской Республики. Цены для всех стран одинаковы. Дополнительно предусмотрена доставка. Цены сформированы, исходя из текущих цен на данный вид продукции, и уже подтверждены при переговорах с потенциальными Заказчиками.

Планируется применять директ-маркетинг, включающий:

- рассылки электронных писем,
- обзвоны,
- встречи,
- видеопереговоры.

Предприятие подготовило сайт <http://europressform.com/>, который будет наполнен и доработан в августе 2024 года, а также страницы в соцсетях <https://www.facebook.com/europressform> и в vk.com/europressform.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1. Программа производства и реализации продукции

В промышленной зоне Предприятие обеспечено удобным подъездом грузового транспорта. В силу расположения на территории промышленной зоны помещение обеспечивается отоплением за счет расположенных на территории газовых котельных. Трансформаторная подстанция, расположенная непосредственно в здании, где будет организовано производство, обеспечивает необходимое количество электроэнергии. Водоснабжение, канализация и телекоммуникации также присутствуют на территории. Арендодатель выполнит подключение водопровода и отопления в июле 2024 года.

Предприятие разработало и утвердило приказом проект расстановки технологического оборудования.

В арендуемом здании следующие ремонтно-строительные работы выполнены ООО «ЕвроПрессФорм» хозяйственным способом:

- демонтаж остатков оборудования;
- возведение перегородок;
- замена окон;
- строительство офисного блока внутри производственного помещения (с остеклением, полом из ламината, обоями и окраской);
- ремонт стен и потолка;
- декоративная штукатурка стен;
- окраска стен, потолка, пожарных трубопроводов;
- устройство фундаментов под оборудование;
- монтаж промышленного бетонного пола;
- устройство керамической плитки в компрессорной, зонах мойки;
- демонтаж и установка новых дверей и ворот;
- монтаж системы отопления с установкой радиаторов;
- прокладка линий водоснабжения внутри помещения;
- прокладка пневмолинии для подключения пневмоинструмента;
- монтаж коробов для прокладки электрокабелей;
- ремонт кровли и частично фасада;
- устройство фундаментов под вентиляционное оборудование;
- установка электрические распределительные электрощиты;
- прокладка электросетей.

Объемы выпускаемой продукции и скорость их реализации (продукция делается под заказ, поэтому затаривание склада готовой продукции невозможно) не предполагает наличия большого помещения под склад, поэтому складские зоны реализованы непосредственно на территории производства, что обеспечивает легкий и быстрый доступ ко всем необходимым материалам. У входа возле ворот будут складироваться справа сырье и слева готовая продукция.

По проекту устанавливается 2 станка с ЧПУ. В перспективе возможно расширение производства до 4 современных станков с ЧПУ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка или оцифровка дизайна
2. Согласование 3D модели
3. Печать прототипа
4. Доработка модели
5. Согласование модели
6. Получение матрицы модели
7. Изготовление гипсовой формы по матрице
8. Литье пресс-формы по гипсовой форме
9. Механическая обработка пресс-формы
10. Сборка пресс-форм

В случае изготовления пресс-формы на станке ЧПУ этот процесс заменяет п. 6,7,8.

Литьё применяется для серийного производства,

3D принтеры – для индивидуальных заказов.

Количество часов работы по созданию	3D файлов	алюминиевой формы
Пресс-формы для изделий из полиуретана, состоящие из двух частей	16	20
Пресс-формы на штампы для изделий из полиуретана, состоящие из трёх частей	16	24
Пресс-формы на штампы для изделий из термоэластопласта моноцвет (один цвет)	16	24
Пресс-формы на штампы для изделий из термоэластопласта двухцветные	24	30
Пресс-формы для литья полиуретана на верх заготовки	30	32

Задачи – выход на 100% загруженность в первые 2 года, на третий год увеличение производственных мощностей. В перспективе – запуск собственного производства по литью подошв.

Б/у итальянское оборудование находится в рабочем состоянии, регулярно обслуживалось. Имеются запчасти. Срок службы 6 лет. Поставка и монтаж оборудования – август 2024 года.

Дополнительный сервис и запчасти - ОАО «СтанкоГомель».

4.2. Материально-техническое обеспечение

При производстве продукции используется один вид энергоресурсов - электричество. Заложен максимальный показатель в 30% от стоимости готового изделия - стоимость затрат на сырье для его производства.

Разработаны нормы расходов материалов на каждый вид продукции.

Основными видами сырья являются алюминий и гипс. Данные ресурсы широко представлены как на рынке Республики Беларусь, так и в Российской Федерации, дефицита данного вида сырья не имеется и не прогнозируется.

Основным поставщиком алюминия в любых требуемых формах с доставкой до г.Витебск будет являться ООО «Колорпрокат», г.Минск.

С поставкой гипса нет проблем. Кроме белорусских поставщиков (ОАО «БЕЛГИПС»), есть контакты с заводами-изготовителями в России – Русеан, Русгипс, Гипсобетон. Жидкий силикон – поставщик ООО «ХимСнабКомпозит».

Планируется поэтапная закупка сырья на 3 месяца работы на начальном этапе на условиях 100 % предоплат, что не является проблемой, так как по стандартным условиям работы со стороны Заказчиков происходит авансирование в объеме необходимом и достаточном для поддержания складских запасов для выполнения Заказов.

Единственный вид отходов при производстве пресс-форм литьевым методом – около 12 кг гипса на одну пресс-форму. Данные отходы будут складироваться на сопряженной территории и вывозиться по договору со специализированным предприятием.

4.3. Затраты на производство и реализацию продукции

В производстве пресс-форм используются следующие виды топливно-энергетических ресурсов:

- электрическая энергия (наиболее энергозатратным является литейный цех),
- теплоэнергия только для целей отопления.

ТЭР на ПРОИЗВОДСТВО:

	Ед. измерения	Значение	Ставка НДС (%)
Тарифы (без НДС), BYN			
Электроэнергия	BYN /тыс. кВт*ч	337,34	20%
Теплоэнергия	BYN / Гкал	95	20%
Потребность в ТЭР для производства на одну пресс-форму			
Электроэнергия	тыс. кВт*ч	0,14	20%
Теплоэнергия	Гкал	0,12	20%

ТЭР на общехозяйственные расходы (офис):

	Ед. измерения	Значение	Ставка НДС (%)
Тарифы (без НДС), BYN			
Электроэнергия	BYN /тыс. кВт*ч	337,34	20%
Теплоэнергия	BYN / Гкал	95	20%
Потребность в ТЭР			
Электроэнергия	тыс. кВт*ч	1,8	
Теплоэнергия	Гкал	37,76	

Здание под производство подобрано с учетом существенной потребности в электроэнергии и оснащено достаточными мощностями не только для запуска, но и дальнейшего развития производства.

Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции оформлен согласно таблице 4-9. Для анализа безубыточности выделены условно-переменные и условно-постоянные издержки. Условно-переменные издержки составят около 70% от общей суммы, что является положительным фактором.

Предприятие оплачивает аренду жилья и страховки итальянским специалистам.

В другие затраты (пункт 1.5.5. Таблицы 4-9) входят: арендная плата и коммунальные платежи, представительские расходы, комиссия за продажи 5%, ПО 1С БУХГАЛТЕРИЯ, закупка дизайнерских решений САД, оформление документации, услуги связи, услуги банка, размещение иногородних работников, прочие издержки.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Учредитель Гроссо Марко - 48%

Гражданин Итальянской Республики, образование высшее, специальность бизнес-администрирование, технические компетенции и навык работы подтверждается его прежним работодателем. 8 лет работал на итальянском предприятии «Италия Модель Срл» в качестве начальника производства, осуществлял контроль процесса производства пресс-форм для обувных подошв, осуществлял поиск и налаживание сотрудничества с клиентами. В сферу его компетенции входило: проектирование и создание моделей обувных подошв, поиск и установление сотрудничества с клиентами, разработка технической документации, управление всем производственным процессом.

Учредитель Дубровин Эдуард Максимович - 52%.

Гражданин Республики Беларусь, 2 высших образования – военный инженер и финансист. С 08.1992 в частном бизнесе. С 01.10.2012 основатель и руководитель ЧПТУП «Компания ДЭМ» г.Витебск, гидроизоляционные работы (отремонтировано более 118 объектов, отремонтировано более 275 тысяч кв.м., обустроено 96 тысяч м.кв. новых кровельных покрытий). С 2017 года организовано производство 11 наименований гидроизоляционных материалов под торговой маркой Liquid Rubber. Открыты партнерские производства в Индии, Литве, Сербии и ЮАР, развита дилерская сеть в Беларуси, России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие выпускает оборудование для нанесения материалов, проводит тренинги, оказывает иные сопутствующие услуги.

Участки:

- Конструирование
- Моделирование
- Литье
- Изготовление отливок
- Мойка форм
- Компрессорная
- Производство

Полностью готов штат к исполнению обязанностей с сентября 2024 года.

Директор Эдуард Дубровин.

Директор по развитию Марко Гроссо, гражданин Итальянской Республики.
(получил разрешение на рабочую визу от 17.06.24 до 1.07.25).

Исполнительный директор Александр Королев.

Бухгалтер Валентина Белорусская.

Помощник директора Анна Сыроежка.

Гражданин Итальянской Республики Андреа Розетти получил 16.05.2024 специальное разрешение УГиМ УВД Вит ОИК на трудовую деятельность в качестве конструктора обуви.

Граждане Итальянской Республики (получение разрешений в августе 2024 г.):
модельер, программист, дизайнер, оператор ЧПУ Туньола Марко,
литейщик, отливка форм и металлообработка Туньола Клаудио,
сборщик пресс-форм, работа с гипсом, силиконом и металлообработка
Михайловская Анна.

Штатные работники

№	Наименование должности	кол-во	зарплата, € в месяц
1	Директор	1	3000
2	Директор по развитию	1	2900
3	Исполнительный директор	1	2900
4	Литейщик	1	2500
5	Модельер	1	2500
6	Конструктор	1	2500
7	Сборщик	1	2500
8	Стажер	10	800
9	Бухгалтер-экономист	1	1700
10	Помощник директора	1	800

Весь персонал, кроме стажеров, будет принят в штат на 4 месяца 2024 года и далее. Стажеры с января 2025 года.

Количество вновь создаваемых рабочих мест – 9 в 2024 году, 19 с 2025 года.

Итальянские специалисты запустят программу по обучению сотрудников, лучшие из них будут трудоустроены на предприятие. В случае отъезда одного или нескольких итальянских специалистов Марко Гроссо подберет соответствующую замену.

Трудовые ресурсы для производства обеспечиваются путем привлечения молодых выпускников витебских вузов и квалифицированных отечественных и иностранных рабочих.

Проблем с освоением продукции быть не должно. Главная возможная проблема – это поиск и обучение местного персонала, соответственно, будет проводиться тщательный отбор, тестирование, обучение и проверка усвоенных навыков. Возможна некоторая текучесть кадров, если набранный персонал не будет отвечать высоким итальянским стандартам производства.

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Целью данного бизнес–плана является организация выпуска новой продукции.

Это позволит предприятию выйти на новые рынки сбыта и успешно конкурировать с зарубежными предприятиями, производящими аналогичную продукцию.

Источник финансирования инвестиционных затрат в основной капитал: заемные и привлеченные средства.

В ходе реализации данного проекта предприятие:

- осуществит привлечение инвестиций в промышленность;
- обеспечит создание новых рабочих мест,
- увеличит поступления в бюджет.

Инвестиционные затраты на реализацию проекта показаны в Таблице 4–11.

График реализации проекта приведен в Таблице 4-22.

Для реализации проекта ООО «ЕвроПрессФорм» оплатило оборудование за счет средств займа ИП Дубровина.

ФРЕЗЕРНО-КОПИРОВАЛЬНЫЙ ПАНТОГРАФ	1000
ФРЕЗЕРНО-КОПИРОВАЛЬНЫЙ ПАНТОГРАФ	1000
ДИСКОВЫЙ ПИЛЬНЫЙ СТАНОК MAC -TRS 30	500
СВЕРЛИЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАНОК AUDAX	1000
СВЕРЛИЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАНОК AUDAX	1000
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС	3000
ЭЛЕКТРОЭРРОЗИОННЫЙ СТАНОК	3000
ТОКАРНЫЙ СТАНОК	500
ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ	2000
ВИНТОВОЙ ПРЕСС	500
ПЕЧЬ ДЛЯ СУШКИ ГИПСА	1500
ПРЕСС ДЛЯ ЛИТЬЯ	4000
ПРЕСС ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ	2500
ПЕЧЬ ДЛЯ ЛИТЬЯ	7000
2 ТИГЕЛЯ ДЛЯ ПЕЧИ ЛИТЬЯ	4590
ИТОГО	33090,00

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ выполняются на сумму 439590 рублей, что эквивалентно 125,6 тыс. евро.

В связи с необходимостью проведения ремонтно-строительных работ в капитальном строении, в котором предполагается разместить производственный цех, и отсутствием денежных средств, Предприятие заключило договоры займа с индивидуальным предпринимателем Дубровиным Эдуардом Максимовичем в размере 400 000,00 рублей на следующих условиях: срок возврата займа – до 31.12.2025 года, плата за пользование Заёмом - 50,00 (пятьдесят) рублей. Данные финансовые операции утверждены Решением №2 от 7.02. внеочередного общего собрания участников, поскольку сделки производятся с аффилированным лицом. Индивидуальный предприниматель Дубровин Эдуард

Максимович до 31.12.2025 года на основании заключенных договоров выдал ООО «ЕвроПрессФорм» займы 300 000,00 (триста тысяч) рублей 7 февраля 2024 года и 100 000,00 (сто тысяч) рублей до 31.12.2025 года, плата за пользование Займом - 50,00 (пятьдесят) рублей. Эквивалент выданных займов – 114,29 тыс.евро.

Также 20.06.24 Предприятием заключен договор №4 с индивидуальным предпринимателем Дубровиным Эдуардом Максимовичем на 178000 рублей, фактически на проект затрачено 155405 рублей (44,4 тыс. евро).

Планируется кредит на 5 лет в сумме 222,72 тыс. евро с отсрочкой погашения основной суммы долга на 4 месяца.

Под 6,5% годовых первые полгода, под 7,5 процентов – 4,5 года.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СТОЛ СТЕКЛЯННЫЙ ДЛЯ ОФИСА	100
5-ОСЕВОЙ СТАНОК С ЧПУ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ № 1	45000
3-ОСЕВОЙ СТАНОК С ЧПУ ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ № 2	30000
СЕПАРАТОР МАСЛА ОТ ВОДЫ	1000
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ	2000
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК PARPAS	2000
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК UNION	1000
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК TIGER FU3	1000
ЛЕНТОПИЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАНОК SHARK	500
ЛЕНТОПИЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАНОК FRIGGI	1000
СВЕРЛИЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАНОК SERRMAC	2000
СВЕРЛИЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТАНОК IMM 118	2000
РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК MECOF	1000
КОМПРЕССОР	4000
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛА	5000
КАБИНА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА	2000
СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ 3 ШТ. 23, 47 X 2	1500
ОПТИЧЕСКИЙ СКАНЕР	5940
СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ АЛЮМИНИЕВЫХ ФОРМ 30	1000
СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРАЕВ/УГЛОВ N 31	500
СТАНОК ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ФОРМ	1000
СТАНОК ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ФОРМ	1000
ПРЕСС ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПРЕСС-ФОРМ N 33	500
ДРЕЛИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА 10 FRES (5 PAR)	1000
СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ ПОВЕРХНОСТИ N 35	500
МИНИПЕЧЬ ДЛЯ ПЛАВКИ ОБРЕЗКОВ	3700
ПЕЧЬ ДЛЯ РАЗОГРЕВА КОМПОНЕНТОВ ПОЛИУРЕТАНА	3700
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ПВХ	2850
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА/ПОГРУЗЧИК	2000
РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА (РОХЛЯ)	50

СТОЛ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ X 2	200
СТОЛ СРЕДНИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 6 ШТ.	600
СТОЛ МАЛЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 2 ШТ.	200
СТОЛ БОЛЬШОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 2 ШТ.	200
СТОЛ РАБОЧИЙ 6 ШТ.	600
ШКАФ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА X 18	900
ВЕСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	500
СТОЛ БОЛЬШОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 1 ШТ.	100
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОНКИ СВЕРЛ N 53	3000
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 2 X BOX + ATREZZATURA VARIA	2000
ШКАФ БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ X 1	60
ШКАФЧИК ДЛЯ СВЕРЛ (PROF N 5 ARMADIETTO PORTA UTENSILI)	100
РАЗЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	3 200
ИТОГО	136500

Также часть кредита в сумме 86,22 тыс. евро будет потрачена на прочие затраты (пункт 3 таблицы 4-22).

Планируется обеспечить выдачу кредита поручительством гражданки Республики Беларусь Дубровиной Елены Николаевны и залогом индивидуального предпринимателя Дубровина Эдуарда Максимовича.

Рассчитана потребность в чистом оборотном капитале по годам проекта (Таблица 4-10), финансирование – за счет собственных средств.

Общие капитальные затраты – 381,41 тыс. евро,
431,16 тыс. евро с НДС и оборотным капиталом.

7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе планирования были рассчитаны ожидаемые финансовые результаты проекта, потоки денежных средств, показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Планируется рост зарплаты, увязанный с ростом объемов работ.

В расчетах учтены налоги, отчисления и сборы в соответствии с действующим законодательством по состоянию на 01.07.2024 года.

Расчеты по проекту носят прогнозный характер и в будущем могут корректироваться, исходя из рыночной ситуации.

Расчеты по настоящему бизнес-плану выполнены в тыс. руб. на основании информации, актуальной по состоянию на 1 июля 2024 г.

Расчеты по прогнозированию финансово-хозяйственной деятельности предприятия приведены в следующих таблицах:

- расчет чистой прибыли от реализации продукции;
- расчет потока денежных средств;
- проектно-балансовая ведомость.

Расчет чистой прибыли от реализации продукции осуществлен, исходя из прогнозируемых объемов реализации, планируемых цен на единицу продукции, внутренних издержек предприятия и приведен в таблице 4–15.

Прогнозирование потока денежных средств в результате производственной, инвестиционной и финансовой деятельности организации приведено в таблице 4–17. В качестве притоков денежных средств рассматривается выручка от реализации.

В оттоки денежных средств включены следующие выплаты:

- расходы на капвложения;
- затраты на производство и сбыт;
- расчеты с бюджетом;
- прочие расходы.

Свободные денежные средства планируется направить на реализацию дальнейших проектов по развитию предприятия.

Проектно-балансовая ведомость (таблица 4–18) содержит основные статьи имущества организации, такие, как стоимость долгосрочных (внеоборотных) и текущих (запасов сырья и материалов, счетов к получению и готовой продукции) активов.

8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

О целесообразности капитальных вложений в настоящий проект следует судить по показателям оценки инвестиций: чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности, динамический срок окупаемости.

Динамический срок окупаемости проекта составляет 4,02 года, с учетом дисконтирования результатов по ставке 9,5 %.

Чистый дисконтированный доход – 174 тыс. евро.

Рентабельность продукции составит 14,2%.

Финансовые показатели проекта представлены в таблице 4–19 и свидетельствуют об удовлетворительной структуре капитала и высоком уровне ликвидности.

Риски возникновения непредвиденных затрат покрываются за счет достаточной рентабельности производства.

Риск недостаточной подготовки отечественного персонала компенсируется наставничеством итальянских специалистов.

Риск снижения спроса на продукцию следует рассматривать как маловероятный в силу того, что организация будет иметь свою нишу по выпускаемой продукции, постоянный спрос на внешнем и внутреннем рынке, конкурентоспособную продукцию.

Снижению технологических рисков производства продукции (несоответствие применяемых технологий, качества продукции требованиям рынка) будет способствовать наличие следующих факторов:

- использование современного оборудования, позволяющего получить высококачественную продукцию;
- применяемая технология;
- соответствие международным стандартам качества;
- накопленный учредителем положительный опыт работы в данной сфере деятельности.

Организация имеет хорошо налаженные долговременные связи с поставщиками сырья и материалов, которые добросовестно выполняют свои обязательства и стремятся закрепить свои позиции поставщиков на рынке. Это снижает риск обеспечения предприятия основными сырьевыми и материальными ресурсами.

Рост уровня зарплаты, оптимальное число занятых, отсутствие ненужных иерархических звеньев минимизируют кадровые и управленческие риски.

Ввиду полной загрузки мощностей, выпуска прибыльной продукции и высокого спроса на нее как на внутреннем, так и на внешнем рынках, можно утверждать, что организация будет иметь удовлетворительное финансовое состояние.

Экологические и иные риски не существенны.

Качественная проработка проекта, меры по снижению рисков, предпринимаемые на стадии проектирования, обеспечивает допустимую степень риска проекта.

Проект устойчив к изменению критических параметров, обладает рисками, поддающимися удержанию и не превышающими пределы обычных рисков для подобных проектов, что позволяет говорить о способности предприятия своевременно рассчитываться по своим текущим и долгосрочным обязательствам.

9. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

Юридический адрес предприятия: 210038, г. Витебск, ул. ул.Терешковой, 13С.
Частные инвестиции в Уставном фонде составляют 100%.

Между участниками ООО заключено партнёрское соглашение от 01.02.24.

Эдуард Дубровин – финансирование, организация бизнеса, найм белорусских специалистов, привлечение партнёров, получение государственных преференций.

Марко Гроссо - технологии, организация найма итальянского специалистов, поставка итальянского оборудования, организация снабжения и сбыта, передача технологии производства и программного обеспечения.

Директор ООО выдал Марко Гроссо генеральную доверенность №1.

Запланирована внешнеэкономическая деятельность – экспорт в страны зарубежья, приобретение импортного сырья и комплектующих. В области внешнеэкономической деятельности предприятие будет соблюдать Указ президента Республики Беларусь от 27.03.2008 г. №178 «О порядке проведения контроля внешнеторговых операций».

Предприятие согласно Закону Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З «Об обращении с отходами» разработает и утвердит инструкцию по обращению с отходами производства в случае превышения численности 15 штатных работников с 2025 года.

Предприятие разработает и утвердит Положение об обработке и защите персональных данных работников.

Предприятие разработает проект электроснабжения для утверждения Госэнергогазнадзором.

Предприятие подготовит комплект документов и материалов по охране труда.

Предприятие утвердит приказами производственный проект и техпроцесс производства каждого вида продукции в соответствии с установленным требованиями гигиены труда (шум, освещение и пр.).

Предприятие установит охранно-пожарную сигнализацию и средства пожаротушения, установит необходимые знаки, утвердит противопожарную инструкцию.

Предприятие утвердит положение об обеспечении работников рабочей одеждой и обувью, при необходимости средствами индивидуальной защиты.

Предприятие назначит ответственных за соблюдение требований законодательства, при необходимости подготовит к аттестации.

Предприятие планирует получить сертификаты БелТПП:

- 1) о происхождении товара (страна),
- 2) продукции (работ, услуг) собственного производства для получения налоговых льгот и иных преимуществ, в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

Продукция Предприятия при необходимости будет включена:
в реестр промышленной продукции Республики Беларусь
и евразийский реестр промышленных товаров.

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отрасль: легкая промышленность

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроПрессФорм»

Сокращенное наименование предприятия: ООО «ЕвроПрессФорм»

Основные виды деятельности: производство

Юридический адрес : 210024, г. Витебск, ул.Буденного, д.11.

Форма собственности частная

Дата регистрации 01.02.2024 г.

Размер уставного фонда по состоянию на 01.06.2024 г. 20 белорусских рублей

Распределение уставного фонда в долях:

государства	-	%
субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности	-	%
иностранных участников	-	%
прочих участников частные учредители	-	100%.

Общества, в которых организация является учредителем акционером: нет

Среднесписочная численность	1 человек
Руководитель	Дубровин Эдуард Максимович
Стаж работы на предприятии	- лет
Главный бухгалтер	
Стаж работы на предприятии	- лет

Контактные телефоны:

тел. (212) 67 44 81

моб (+375) 29 645 645 6

Дата последней оценки недвижимости _____

Дата последней аудиторской проверки _____

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Наименование организации: **ОДО «Витебский бизнес-центр»**

ОДО «Витебский бизнес-центр», реорганизованное в 2008 году из ЗАО «Витебский центр поддержки предпринимательства Дом науки и техники», зарегистрированного в феврале 1994 года, - лидер по экономическому консалтингу в Витебской области, разработчик большинства региональных инвестиционных проектов.

Центр поддержки предпринимательства (1994-2020).

Центр трансфера технологий (2010-2018).

Онлайн-сервис «Матрица ШУРА» с 2020 года – курсы для развития личности и бизнеса.

Опыт работы в сфере оказания услуг по разработке бизнес-планов - 25 лет.

Штат сотрудников (постоянный): 5 чел.

Из них имеющие высшее экономическое образование - 3 чел.

Руководитель организации - Шур Леонид Михайлович.

С 1994 года разработано свыше 1000 разнообразных бизнес-планов – практически все они были осуществлены. Основные достижения (выполненные проекты):

- Повышение эффективности деятельности РПУП «Витебский меховый комбинат», РУП «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», АП Отель «Эридан», ЗСАО «Бролли», ЗАО «Фарммаркет», ООО «Фирма Новый век», РУП «Витебский плодоовощной комбинат», ОАО «Красный октябрь», КУП «Обольский керамический завод» и др., большинства промышленных предприятий Витебской области,

- Расширение деятельности ОАО «Западно-Двинский межрайагротехсервис», ООО «ОСТ», ООО «Рубикон-агро», МНПП «Электроприбор», ЗАО «СПАС», РУП «Витебский телевизионный завод», облуправления ОАО «Белагропромбанк», ЧПУП «Нартекс», ООО «Заозерное», РУП «Витебскэнерго», РУП «Витебский ДСК», КУП «Базис» и др.;

- Организация производства ГУО «Витебский Государственный им. Ордена Дружбы народов Медицинский Университет», СООО «АЙ-СИ-ЭЛЬ-Бел», ИООО «Витебский литейный завод», СООО «Сан-Марко», ОАО «Оршанский КСМ», большинства субъектов предпринимательства Витебской области и резидентов СЭЗ «Витебск»,

- Реконструкция площади Победы в Витебске по поручению Витебского горисполкома для развития объектов сервиса и обоснования государственных капитальных вложений.

Основной вид деятельности – разработка всех форм и видов бизнес-планов.

Другие услуги:

- консалтинг (бизнес, маркетинг, менеджмент, финансы),
- курсы (личностное развитие, бизнес, маркетинг, менеджмент, финансы).

Республика Беларусь, 210026, г. Витебск, ул. Пушкина, дом 6, офис 219
МТС +375 (29) 713-83-94

Сайт <https://матрицашура.бел/>

vitbiz@mail.ru

Таблица 4-1

Исходные данные по проекту

Горизонт расчета (лет)	7
Обоснование горизонта расчета:	
равен сроку кредита плюс один год	
Ставка дисконтирования (%)	9,50
Обоснование (расчет) ставки дисконтирования:	
ставка рефинансирования НБ РБ	
Дата начала реализации проекта	1 февраля 2024г.
Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта (свободноконвертируемая валюта (далее - СКВ))	тыс. €
Официальный курс белорусского рубля за евро на дату составления бизнес-плана	3,39
Курс белорусского рубля за евро прогноз	3,5
Дата составления бизнес-плана	1 июля 2024г.

Паспорт инвестиционного проекта

1. Информация о проекте

Название проекта - Организация производства пресс-форм

Описание и цель инвестиционного проекта

*приобретение оборудования,
выпуск новой продукции*

Привлекательность проекта (основные конкурентные преимущества)

эксклюзивный характер проекта, высокие финансовые показатели, качество продукции

Направления использования инвестиций: *оборудование*

Место реализации проекта: *г. Витебск, ул. Терешковой, 13С*

Дата начала реализации проекта - 01.02.2024.

Необходимость изменения организационно-правовой формы - *нет*

2. Продукция

Наименование продукции - *пресс-формы*

Назначение и основные характеристики: *обеспечение потребностей предприятий обувной промышленности*

Характеристика новизны - *в Республике Беларусь и Российской Федерации не производятся*

Необходимость:	имеется	требуется	не требуется
патентной защиты			<i>да</i>
лицензирования продукции			<i>да</i>
лицензирования вида деятельности			<i>да</i>
сертификации продукции			<i>да</i>
внедрения международной системы управления качеством		<i>да</i>	

3. Маркетинговые исследования

1. Характеристика внутреннего рынка:

объем спроса	6 962	<i>тыс.€</i>
предполагаемый объем сбыта продукции в Беларуси	2 089	<i>тыс.€</i>
ожидаемая доля рынка, %;	30	<i>%</i>

Преимущества перед конкурентами - *качество, новые технологии, опыт, доступные цены*

2. Характеристика экспортного рынка:

предполагаемый объем экспорта продукции	90	<i>%</i>
доля экспорта в объеме продаж	90	<i>%</i>

тенденции изменения рынка – *рост*

характеристика каналов сбыта - *прямые*

особые условия торговли, влияющие на экспорт продукции (квоты,

льготы и таможенные барьеры – отсутствуют

4. Степень проработки инвестиционного проекта

Степень готовности проекта:	имеется	требуется	не требуется
идея проекта	да		
обоснование инвестиций	да		
научно-техническая документация			да
подготовка производства		да	
проектно-сметная документация			да
серийное производство		да	
конструкторская документация	да		
опытный образец	да		

Степень готовности производства - необходим комплект основного итальянского оборудования.

Экспертиза проекта:	имеется	требуется	не требуется
экологическая			да
ведомственная (отраслевая)			да
на новое строительство			да
государственная			да
комплексная			да
независимая			да
прочая (банковская)			да

Необходимость импортных поставок:

технологии	нет
оборудования	да
Комплекующих	да
сырья и материалов	нет

5. Финансово-экономические показатели проекта

Показатели проекта:

Общие инвестиционные затраты, в том числе:	431,16
капитальные затраты без НДС, тыс. евро	381,41
прирост чистого оборотного капитала, тыс. евро	49,75
простой срок окупаемости проекта, лет	3,94
динамический срок окупаемости проекта, лет	4,02
чистый дисконтированный доход, тыс. евро	511,57
внутренняя норма доходности	30,91
индекс рентабельности	1,41

Источники финансирования общих инвестиционных затрат:

собственные средства	51,48
кредиты банков	222,72
государственное участие	0,00
прочие заемные и привлеченные средства	158,69

6. Предложения инвестору

Возможное участие инвестора:

инвестиции в виде имущества – нет

нематериальные инвестиции - нет

финансовые средства – нет

Предоставление инвестору:

Обеспеченность возврата кредитов, займов:

государственные гарантии	<i>нет</i>
залог активов	<i>нет</i>
банковские гарантии	<i>нет</i>
страхование	<i>нет</i>
передача прав	<i>нет</i>
прочее (указать)	<i>нет</i>

Имеется решение органов власти о поддержке проекта - *планируется*.

Разрешения на строительство не требуется.

Возможные риски по проекту:

срыв сроков, выпуск некачественной продукции

Наличие мер по предупреждению и уменьшению рисков -

организационная поддержка учредителей, эффективный менеджмент

сотрудничество с партнёрами (власти, бизнес-консультант) и клиентами.

Дата составления паспорта инвестиционного проекта - 1 июля 2024 года

Приложение 2

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ

тыс. €

N п/п	Наименование показателей	Итого по проекту	По годам реализации проекта						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Общие инвестиционные затраты	433	383	34	0	15			
1.1	капитальные затраты без учета НДС (стоимость инвестиционного проекта)	381	381						
1.2	НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат								
1.3	прирост чистого оборотного капитала	51	2	34	0	15			
2	Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат	43	7	14	11	7	3	0,4	
3	Источники финансирования общих инвестиционных затрат:	433	383	34	0	15			
3.1	собственные средства	51	2	34	0	15			
3.2	заемные и привлеченные средства (кредит, лизинг)	381	381						
3.3	государственное участие (погашение части %)								
4.	Доля собственных средств в объеме инвестиций, %	12	x	x	x	x	x	x	x
5	Год выхода на проектную мощность	2027							
6	Выручка от реализации продукции	x	367	1947	1980	2525	2525	2525	2525
6.1	Выручка от реализации продукции (без учета НДС)	x	334	1837	1904	2475	2475	2475	2475
7	Среднесписочная численность работающих, чел.	19	9	19	19	19	19	19	19
8	Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест	19	9	10					
9	Выручка от реализации продукции (без НДС) на одного работающего	x	37	97	100	130	130	130	130
10	Удельный вес экспортных поставок, %	x	50	70	80	90	90	90	90

11	Показатели эффективности проекта:								
11.1	простой срок окупаемости проекта	3,94	x	x	x	x	x	x	x
11.2	динамический срок окупаемости проекта	4,02	x	x	x	x	x	x	x
11.3	простой срок окупаемости государственной поддержки		x	x	x	x	x	x	x
11.4	динамический срок окупаемости государственной поддержки		x	x	x	x	x	x	x
11.5	чистый дисконтированный доход	174	x	x	x	x	x	x	x
11.6	внутренняя норма доходности, %	30,9	x	x	x	x	x	x	x
11.7	индекс рентабельности	1,4	x	x	x	x	x	x	x
11.8	уровень безубыточности, %	x	79	59	77	69	69	69	68
11.9	коэффициент погашения задолженности	x	2	1	3	5	5	11	
11.10	коэффициент текущей ликвидности	x	1	8	9	9	12	17	22
11.11	коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	x	-2	-1	0	1	1	1	1
11.12	рентабельность продаж, %	x	8	17	8	12	12	12	12
11.13	рентабельность продукции, %	x	9	22	10	14	14	14	14

Таблица 4-4

Программа производства и реализации продукции

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	По годам реализации проекта						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Цена реализации продукции за 1 тн. (без НДС):	€							
	Пресс-формы для изделий из полиуретана, состоящие из двух частей		950	950	950	950	950	950	950
	Пресс-формы на штампы для изделий из полиуретана, состоящие из трёх частей		1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
	Пресс-формы на штампы для изделий из термоэластопласта моноцвет (один цвет)		1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	Пресс-формы на штампы для изделий из термоэластопласта двухцветные		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
	Пресс-формы для литья полиуретана на верх заготовки		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
2	Объем производства и реализации продукции в натуральном выражении:	шт.	250	1340	1388	1780	1780	1780	1780
	Пресс-формы для изделий из полиуретана, состоящие из двух частей		130	630	650	800	800	800	800
	Пресс-формы на штампы для изделий из полиуретана, состоящие из трёх частей		30	200	208	250	250	250	250
	Пресс-формы на штампы для изделий из термоэластопласта моноцвет (один цвет)		30	200	208	300	300	300	300
	Пресс-формы на штампы для изделий из термоэластопласта двухцветные		30	110	114	150	150	150	150
	Пресс-формы для литья полиуретана на верх заготовки		30	200	208	280	280	280	280

3	Объем производства и реализации продукции в стоимостном выражении:	тыс.€	334	1837	1904	2475	2475	2475	2475
	Пресс-формы для изделий из полиуретана, состоящие из двух частей		124	599	618	760	760	760	760
	Пресс-формы на штампы для изделий из полиуретана, состоящие из трёх частей		39	260	270	325	325	325	325
	Пресс-формы на штампы для изделий из термоэластопласта моноцвет (один цвет)		42	280	291	420	420	420	420
	Пресс-формы на штампы для изделий из термоэластопласта двухцветные		54	198	205	270	270	270	270
	Пресс-формы для литья полиуретана на верх заготовки		75	500	520	700	700	700	700
4	Выручка от реализации всего (без НДС)	тыс.€	334	1837	1904	2475	2475	2475	2475
5	НДС начисленный - всего	тыс.€	33	110	76	50	50	50	50
6	Выручка от реализации продукции	тыс.€	367	1947	1980	2525	2525	2525	2525
7	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта (без НДС):	%	100	100	100	100	100	100	100
	внутренний рынок		50	30	20	10	10	10	10
	ближнее зарубежье		50	70	80	90	90	90	90
	дальнее зарубежье								

Таблица 4-9

Расчет затрат на производство и реализацию продукции

тыс. €

№ п/п	Элементы затрат	По годам реализации проекта						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Затраты на производство и реализацию продукции - всего	305	1506	1736	2170	2168	2166	2165
1.1	Материальные затраты - всего В том числе:	128	703	729	948	948	948	948
1.1.1	сырье и материалы	100	551	571	743	743	743	743
1.1.2	покупные комплектующие	2	11	11	15	15	15	15
1.1.3	топливно-энергетические ресурсы	13	70	72	94	94	94	94
1.1.4	прочие материальные затраты	3	15	15	20	20	20	20
1.1.5	транспортные расходы	10	57	59	77	77	77	77
1.2	Расходы на оплату труда	88	422	570	684	684	684	684
1.3	Отчисления на социальные нужды	30	143	194	232	232	232	232
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	6	16	14	12	10	8	7
1.5	Прочие затраты - всего, в том числе:	53	222	230	294	294	294	294
1.5.1	налоги и неналоговые платежи	0,3	2	2	2	2	2	2
1.5.2	платежи по страхованию	1	3	4	5	5	5	5
1.5.3	проценты по полученным ссудам, кредитам и займам							
1.5.4	лизинговые платежи							
1.5.5	другие затраты	52	217	224	287	287	287	287
2	Справочно:							
2.1	условно-переменные издержки	198	1041	1185	1495	1495	1495	1495
2.2	условно-постоянные издержки	107	466	551	675	673	672	670

Таблица 4-10

Расчет потребности в чистом оборотном капитале

тыс. €

N п/п	Наименование показателей	По годам реализации проекта						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Оборотные активы							
1.1	Сырье, материалы и другие ценности	0	14	14	21	21	21	21
	<i>запас сырья и материалов в днях</i>	7	7	7	7	7	7	7
	<i>размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы</i>	0	2	2	3	3	3	3
1.2	Незавершенное производство	0	0	0	0	0	0	0
	<i>запас незавершенного производства в днях</i>							
	<i>размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции</i>							
1.3	Готовая продукция и товары для реализации	0	15	15	21	21	21	21
	<i>запас готовой продукции и товаров для реализации в днях</i>	3	3	3	3	3	3	3
	<i>размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции</i>	0	5	5	7	7	7	7
1.4	Товары отгруженные	0	0	0	0	0	0	0
	<i>запас товаров отгруженных в днях</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции</i>							
1.5	Налоги по приобретенным ценностям	1	7	7	9	9	9	9
1.6	Дебиторская задолженность:	0	0	0	0	0	0	0
	<i>отсрочка в поступлении платежей в днях</i>	10	10	10	10	10	10	10
	<i>размер однодневной суммы выручки от реализации продукции</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Денежные средства							
1.8	Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1 - 1.8)	2	36	36	51	51	51	51
1.10	Прирост оборотных активов (по стр. 1.9)	2	34	0	15	0	0	0

2.	Кредиторская задолженность							
2.1	Перед поставщиками и подрядчиками	0	0	0	0	0	0	0
	<i>отсрочка по оплате платежей в днях</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>размер однодневной суммы материальных затрат</i>	0	2	2	3	3	3	3
2.3	По оплате труда, расчетам с персоналом	0	30	30	45	45	45	45
	<i>отсрочка по оплате труда в днях</i>	15	15	15	15	15	15	15
	<i>размер однодневной суммы расходов на оплату труда</i>	0	2	2	3	3	3	3
2.4	По налогам и сборам, по соц. страхованию и обеспечению	0	0	0	0	0	0	0
	<i>отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях</i>	0	0	0	0	0	0	0
	<i>размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет</i>	0	1	2	2	2	2	2
2.5	1Разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Прочие виды обязательств	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 - 2.6)							
2.8	Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.7)	0	0	0	0	0	0	0
3	Чистый оборотный капитал (стр. 1.9 - стр. 2.7)	2	36	36	51	51	51	51
4	Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)	2	34	0	15	0	0	0

Таблица 4-11

Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту

тыс. €

N п/п	Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	По годам реализации проекта							Всего
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I. Инвестиционные затраты									
1	Капитальные затраты (с НДС)								
1.1	Прединвестиционные затраты								
1.2	Ремонтно-строительные работы	126							126
1.3	Стоимость оборудования	170							170
1.4	Установка и монтаж оборудования								
1.5	Другие инвестиционные затраты	86							86
2	Итого капитальные затраты с НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1 - 1.5)	381							381
4	Прирост чистого оборотного капитала	2	34	0	15				50
5	Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)	383	34	0	15				433

II. Источники финансирования инвестиционных затрат									
6	Собственные средства, всего	2	34	0	15				51
6.1	в.ч. взнос в уставный фонд								
6.2	денежные средства за счет деятельности организации	2	34	0	15				51
7	Заемные и привлеченные средства - всего В т. ч.:	381							381
7.1	иностранные кредиты								
7.2	внутренние кредиты в иностр. валюте	223							223
7.3	внутренние кредиты в национ. валюте	159							159
7.4	займы других организаций								
7.5	Лизинг								
7.6	прочие привлеченные средства								
8	Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7)	383	34	0	15				433
9	Из общего объема финансирования инвестиционных затрат:	100	100	100	100				100
9.1	доля собственных средств	0	100	100	100				12
9.2	доля заемных и привлеченных средств	100							88
9.3	доля государственного участия								

III. Финансовые издержки по проекту									
10	Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением капитальных затрат по проекту – всего	7	14	11	7	3	0,4		43
	в.ч. проценты по кредитам (займам)	7	14	11	7	3	0,4		43
	плата за гарантию правительства								
	комиссии банков								
	другие платежи								
11	Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капзатрат по проекту – всего								
	в.ч. возмещение части процентов за пользование кредитами								
	<i>из средств бюджета республиканского</i>								
	<i>из средств бюджета местного</i>								
IV	Суммарная потребность в инвестициях (стр.5+стр.10)	390	49	11	22	3	0,4		476

Таблица 4-14

Сводный расчет погашения долгосрочных обязательств

тыс. €

N п/п	Наименование показателей	По годам реализации проекта							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
	I. По проекту								
1	Сумма получаемого кредита, займа	222,7	0,0						222,7
2	Задолженность на начало года		214,8	167,0	119,3	71,6	23,9	0,0	х
3	Сумма основного долга	0,0	214,8	167,0	119,3	71,6	23,9	0,0	х
4	Начислено процентов	7,2	14,2	10,6	7,0	3,4	0,4		42,7
5	Начислено прочих издержек								0,0
6	Погашение основного долга	8,0	47,7	47,7	47,7	47,7	23,9		222,7
7	Погашение процентов	7,2	14,2	10,6	7,0	3,4	0,4	0,0	42,7
8	Погашение прочих издержек		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
9	Итого погашение задолженности	15,1	61,9	58,3	54,7	51,2	24,2	0,0	265,5
10	Задолженность на конец года	222,7	167,0	119,3	71,6	23,9	0,0	0,0	х
11	Возмещение из бюджета части процентов								0
	II. Существующие долгосрочные кредиты, займы организации								
12	Сумма получаемого кредита, займа	158,7							158,7
13	Задолженность на начало года		158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
14	Начислено процентов и прочих издержек		0,0						0,0
15	Погашение основного долга		158,7						158,7
16	Погашение процентов и прочих издержек	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Итого погашение задолженности	0,0	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,7
18	Задолженность на конец года	158,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х
19	Возмещение из бюджета части процентов								

	III. Прочие долгосрочные обязательства								
20	Погашение прочих долгосрочных обязательств организации	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1	В том числе возврат бюджетной ссуды								0
20.2	Погашение отсроченных платежей за теплоэнергию								0
20.3	Погашение отсроченных налогов, Указ Президента РБ №138								0
20.4	Просроченные платежи по в ФСЗН								0
20.5	Возврат финансовой помощи ГЦЗН								0
21	IV. Всего погашение задолженности по кредитам, займам	15,1	220,6	58,3	54,7	51,2	24,2	0,0	424,2
22	V. Всего возмещение из бюджета части процентов	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 4-15

Расчет прибыли от реализации

тыс. €

N п/п	Наименование показателей	По годам реализации проекта						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Выручка от реализации продукции (стр.4 табл.4-4)	367	1 947	1 980	2 525	2 525	2 525	2 525
2	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции	33	110	76	50	50	50	50
3	Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр.1-стр.2)	334	1 837	1 904	2 475	2 475	2 475	2 475
4	Условно-переменные издержки (стр.2.1 табл.4-9)	198	1 041	1 185	1 495	1 495	1 495	1 495
5	Валовая прибыль (стр.3-стр.4)	135	796	719	980	980	980	980
6	Условно-постоянные издержки (стр.2.2 табл.4-9)	107	466	551	675	673	672	670
7	Прибыль (убыток) от реализации	28	330	168	305	307	309	310
8	Прибыль (убыток) от текущей деятельности	28	330	168	305	307	309	310
9	Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	0	0	0	0	0	0	0
10	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.8.3 + стр. 9)	28	330	168	305	307	309	310
11	Налог на прибыль	6	66	34	61	61	62	62
12	Изменение отложенных налоговых активов							
13	Изменение отложенных налоговых обязательств							
14	Прочие налоги и сборы исчисляемые из прибыли							
15	Чистая прибыль (убыток)	23	264	134	244	246	247	248
16	Чистый доход (стр.15 + стр.3.3 табл. 4.8.)							
17	Погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам (стр.21 табл.4-14)	29	280	148	256	256	255	255

Таблица 4-17

Расчет потока денежных средств по организации

N п/п	Наименование показателей	тыс. € По годам реализации проекта						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ							
1.1	Приток:							
1.1.1	Выручка от реализации продукции (стр.1 табл. 4-15)	367	1947	1980	2525	2525	2525	2525
1.1.2	Прирост кредиторской задолженности (стр.2.8.табл.4-10)							
1.1.3	Прочие поступления по текущей (операционной) деятельности							
1.1.4	Итого приток денежных средств по текущей (операционной деятельности)	367	1947	1980	2525	2525	2525	2525
1.2	Отток:							
1.2.1	Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)	299	1490	1723	2158	2158	2158	2158
1.2.2	НДС, подлежащий уплате (возврату)	33	110	76	50	50	50	50
1.2.3	НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам услугам							
1.2.4	Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды							
1.2.5	Акцизы							
1.2.6	Прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки							
1.2.7	Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)	6	66	34	61	61	62	62
1.2.8	Расходы и платежи из прибыли (стр.11 табл.4-15)							
1.2.9	Прирост оборотных активов (стр. 1.10 табл. 4-10)	2	34	0	15			
1.2.10.	Прочие расходы по текущей деятельности							
1.2.11	Итого отток денежных средств по текущей деятельности (сумма строк 1.2.1 - 1.2.10)	340	1701	1833	2284	2269	2269	2269
1.3	Сальдо потока денежных средств по текущей деятельности (стр. 1.1.4-1.2.11)	27	246	148	241	256	255	255

2.	II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ							
2.1	Приток:							
2.1.1	Поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов							
2.1.2	Прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать)							
2.1.3	Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности (стр.2.1.1 +стр.2.1.2)							
2.2	Отток:							
2.2.1	Капитальные затраты без НДС (стр.2 табл. 4.11)	381						
2.2.2	НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат (стр.3 табл.4.11)							
2.2.3	Долгосрочные финансовые вложения							
2.2.4	Другие расходы по инвестиционной деятельности							
2.2.5	Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности (сумма строк 2.2.1 -2.2.4)	381						
2.3	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности (стр.2.1.3-стр.2.2.5)	-381						
2.4	Накопительный остаток по стр.2.3	-381	-381	-381	-381	-381	-381	-381
3	III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ							
3.1	Приток:							
3.1.1	Дополнительно привлекаемый акционерный капитал (уставный фонд)							
3.1.2	Заемные и привлеченные средства по проекту (стр.7 табл.4-11)	381						
3.1.3	Существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год)	x	x	x	x	x	x	x
3.1.4	Краткосрочные кредиты, займы							
3.1.5	Возмещение из средств бюджета части процентов по долгосрочным кредитам							
3.1.6	Прочие источники							
3.1.7	Итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр.3.1.1—3.1.6)	381						

3.2	Отток:							
3.2.1	Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр.6 табл.4-14)	15,1	220,6	58,3	54,7	51,2	24,2	
3.2.2	Погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр.7 табл.4-14)	7,2	14,2	10,6	7,0	3,4	0,4	
3.2.3	Погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам по проекту (стр.8 табл.4-14)							
3.2.4	Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам (стр.15 табл.4-14)							
3.2.5	Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам (стр.16 табл.4-14)							
3.2.6	Погашение прочих долгосрочных обязательств организации (стр.20 табл.4-14)							
3.2.7	Погашение краткосрочных кредитов, займов							
3.2.8	Выплата дивидендов							
3.2.9	Использование финансовых средств на прочие цели (расходы, займы)							
3.2.10	Итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1-3.2.9)	22	235	69	62	55	25	
3.3	Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр.3.1.7-стр.3.2.10)	359	-235	-69	-62	-55	-25	
4	Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.7.)	748	1947	1980	2525	2525	2525	2525
5	Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.11, 2.2.5 и 3.2.10)	743	1936	1902	2345	2323	2294	2269
6	Излишек (дефицит) денежных средств (стр.4-стр.5)	5	11	79	179	201	231	255
7	Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр.6)	5	16	95	274	475	706	961

Таблица 4-18

Проектно-балансовая ведомость по организации

тыс. €

N п/п	Статьи баланса	По годам реализации проекта						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	АКТИВ							
I	Долгосрочные активы	381	324	276	234	199	169	144
	Итого по разделу I	381	324	276	234	199	169	144
II	Краткосрочные активы							
	Запасы и затраты, в том числе:	0	29	29	42	42	42	42
	<i>сырье и материалы</i>		14	14	21	21	21	21
	<i>незавершенное производство</i>							
	<i>готовая продукция и товары для реализации</i>	0	15	15	21	21	21	21
	<i>товары отгруженные</i>							
	<i>прочие запасы</i>							
	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	1	7	7	9	9	9	9
	Дебиторская задолженность, в том числе							
	Денежные средства	5	16	95	274	475	706	961
	Прочие оборотные активы	231	179	142	72	24	0	
	Итого по разделу II	238	231	274	397	550	757	1012
	БАЛАНС	619	555	549	632	750	927	1156
	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
III	Собственный капитал							
	Уставный фонд							
	Добавочный фонд					50	110	174
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15	191	281	444	607	772	937
	Прочий собственный капитал							
	Итого по разделу III	15	191	281	444	657	882	1111
IV	Долгосрочные обязательства							
	Долгосрочные кредиты и займы	223	167	119	72	24	0	
	Прочие долгосрочные обязательства							
	ИТОГО по разделу IV	223	167	119	72	24	0	

V	Краткосрочные обязательства	159						
	Краткосрочные кредиты и займы		30	30	45	45	45	45
	Кредиторская задолженность. В том числе:							
	<i>перед поставщиками и подрядчиками</i>		30	30	45	45	45	45
	<i>по оплате труда</i>							
	<i>по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению</i>							
	<i>прочая кредиторская задолженность</i>							
	Прочие краткосрочные обязательства							
	ИТОГО по разделу IV	381	197	149	117	69	45	45
	БАЛАНС	619	555	549	632	750	927	1156
	Коэффициент текущей ликвидности	0,6	1,2	1,8	3,4	8,0	16,8	22,5
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,6	0,1	0,5	0,7	0,9	0,9	1,0
	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	1,0	0,7	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0
	Коэффициент капитализации	39,9	1,9	1,0	0,4	0,1	0,1	0,0
	Коэффициент финансовой независимости	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,0	1,0

Таблица 4-19

Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта

тыс. €

№ п/п	Виды доходов и затрат	По годам реализации проекта						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	ОТТОК НАЛИЧНОСТИ							
1.1	Капитальные затраты без НДС (стр2 табл.4-11)	381						
1.2	Прирост чистого оборотного капитала (стр.4 таб. 4-11)	2	34	0	15			
1.3	Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (стр.10 табл.4-11)	7,2	14,2	10,6	7,0	3,4	0,4	
2	Полный отток (стр.1.1 - стр.1.3)	390	49	11	22	3	0	
3	ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ							
3.1	Чистый доход организации с учетом реализации проекта	29	280	148	256	256	255	255
3.2	Чистый доход организации без учета реализации проекта							
4	Чистый доход по проекту (стр.3.1 - стр.3.2)	29	280	148	256	256	255	255
5	Сальдо потока (чистый поток наличности - ЧПН) (стр. 4 - стр. 2)	-361	232	137	234	252	255	255
6	То же, нарастающим итогом (по стр.5)	-361	-130	8	241	494	749	1004
7	Коэффициент дисконтирования %	1,00	0,91	0,83	0,76	0,70	0,64	0,58
8	Дисконтированный отток (стр.2 x стр.7)	356	44	9	17	2	0	
9	Дисконтированный приток (стр.4 x стр.7)	27	256	123	195	178	162	148
10	Дисконтированный ЧПН (стр.9 - стр.8)	-330	212	114	178	175	162	148
11	То же, нарастающим итогом (по стр. 10) - чистый дисконтированный доход (ЧДД)	-330	-118	-4	174	350	512	660

12	Показатели эффективности проекта							
12.1	Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр.11)	174						
12.2	Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6), лет	3,94						
12.3	Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11), лет	4,02						
12.4	Динамический срок окупаемости господдержки (по стр. 14 табл. 4-20), лет							
12.5	Валютная окупаемость проекта	4,02						
12.6	Внутренняя норма доходности	30,9						
12.7	Индекс рентабельности (ИР)	1,41						
12.8	Коэффициент покрытия задолженности	1,9	1,3	2,5	4,7	5,0	10,5	
12.9	Уровень безубыточности, %	79,0	58,5	76,7	68,9	68,7	68,5	68,4
13.	Финансово-экономические показатели							
13.1	Рентабельность активов	4,6	59,4	30,6	48,3	41,0	33,3	26,8
13.2	Рентабельность продукции	9,3	21,9	9,7	14,1	14,2	14,2	14,3
13.3	Рентабельность продаж	7,7	17,0	8,5	12,1	12,2	12,2	12,3
13.4	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,62	0,35	0,27	0,18	0,09	0,05	0,04
13.5	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-1,5	-0,6	0,0	0,5	0,8	0,9	1,0
13.6	Коэффициент структуры капитала	25,21	0,87	0,43	0,16	0,04	0,00	
13.7	Срок оборачиваемости капитала	608	103	100	90	107	132	165
13.8	Срок оборачиваемости готовой продукции	0	3	3	3	3	3	3
13.9	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности							
13.10	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности		6	5	6	6	6	6
13.11	Коэффициент текущей ликвидности	1,5	7,7	9,1	8,8	12,2	16,8	22,5

График реализации проекта

Таблица 4-22
тыс.
€

№	Этапы осуществления проекта	Всего	Месяцы						По годам реализации проекта						
			7	8	9	10	11	12	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Ремонтно-строительные работы за займы	125,60	125,60						125,60						
2	Приобретение и установка оборудования:	169,59	169,59						169,59						
2.1	Приобретение оборудования за займы	33,09	33,09						33,09						
2.2	Приобретение оборудования за кредит	136,50	136,50						136,50						
3	Прочие затраты	86,22	86,22												
3.1	Доставка за кредит (4 контейнера 40-пудовых)	48,00	48,00												
3.2	НДС за кредит	27,30	27,30												
3.3	Таможенные пошлины за кредит	10,92	10,92												
4	Итого инвестиции	381,41	381,41						381,41						
5	Собственные средства														
6	Заемные и привлеченные средства	381,41	381,41						381,41						
6.1	Кредит	222,72	222,72						222,72						
6.2	Займы	158,69	158,69						158,69						
7	Итого источники финансирования	381,41	381,41						381,41						

График выдачи и погашения кредита

Таблица 6-1

выдача	222,72	тыс. €
% годовых	6,5	первые полгода
% годовых	7,5	остальной срок
срок, лет	5,0	
отсрочка, мес.	4	

Месяцы	долг банку	возврат кредита	выплата % по кредиту	выплаты банку	выдача
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	222,72		1,21	1,21	222,72
8	222,72		1,21	1,21	
9	222,72		1,21	1,21	
10	222,72		1,21	1,21	
11	218,74	3,98	1,18	5,16	
12	214,77	3,98	1,16	5,14	
Итого за 2024 год		7,95	7,17	15,13	222,72

1	210,79	3,98	1,32	5,29	
2	206,81	3,98	1,29	5,27	
3	202,83	3,98	1,27	5,24	
4	198,86	3,98	1,24	5,22	
5	194,88	3,98	1,22	5,20	
6	190,90	3,98	1,19	5,17	
7	186,93	3,98	1,17	5,15	
8	182,95	3,98	1,14	5,12	
9	178,97	3,98	1,12	5,10	
10	174,99	3,98	1,09	5,07	
11	171,02	3,98	1,07	5,05	
12	167,04	3,98	1,04	5,02	
Итого за 2025 год		47,73	14,17	61,89	0,0
1	163,06	3,98	1,02	5,00	
2	159,09	3,98	0,99	4,97	
3	155,11	3,98	0,97	4,95	
4	151,13	3,98	0,94	4,92	
5	147,15	3,98	0,92	4,90	
6	143,18	3,98	0,89	4,87	
7	139,20	3,98	0,87	4,85	
8	135,22	3,98	0,85	4,82	
9	131,25	3,98	0,82	4,80	
10	127,27	3,98	0,80	4,77	
11	123,29	3,98	0,77	4,75	
12	119,31	3,98	0,75	4,72	
Итого за 2026 год		47,73	10,59	58,31	0,0

1	115,34	3,98	0,72	4,70	
2	111,36	3,98	0,70	4,67	
3	107,38	3,98	0,67	4,65	
4	103,41	3,98	0,65	4,62	
5	99,43	3,98	0,62	4,60	
6	95,45	3,98	0,60	4,57	
7	91,47	3,98	0,57	4,55	
8	87,50	3,98	0,55	4,52	
9	83,52	3,98	0,52	4,50	
10	79,54	3,98	0,50	4,47	
11	75,57	3,98	0,47	4,45	
12	71,59	3,98	0,45	4,42	
Итого за 2027 год		47,73	7,01	54,74	0,0
1	67,61	3,98	0,42	4,40	
2	63,63	3,98	0,40	4,37	
3	59,66	3,98	0,37	4,35	
4	55,68	3,98	0,35	4,33	
5	51,70	3,98	0,32	4,30	
6	47,73	3,98	0,30	4,28	
7	43,75	3,98	0,27	4,25	
8	39,77	3,98	0,25	4,23	
9	35,79	3,98	0,22	4,20	
10	31,82	3,98	0,20	4,18	
11	27,84	3,98	0,17	4,15	
12	23,86	3,98	0,15	4,13	
Итого за 2028 год		47,73	3,43	51,16	0,0

1	19,89	3,98	0,12	4,10	
2	15,91	3,98	0,10	4,08	
3	11,93	3,98	0,07	4,05	
4	7,95	3,98	0,05	4,03	
5	3,98	3,98	0,02	4,00	
6	0,00	3,98	0,00	3,98	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Итого за 2029 год		23,86	0,37	24,24	0,0
ВСЕГО		222,72	42,74	265,46	222,7