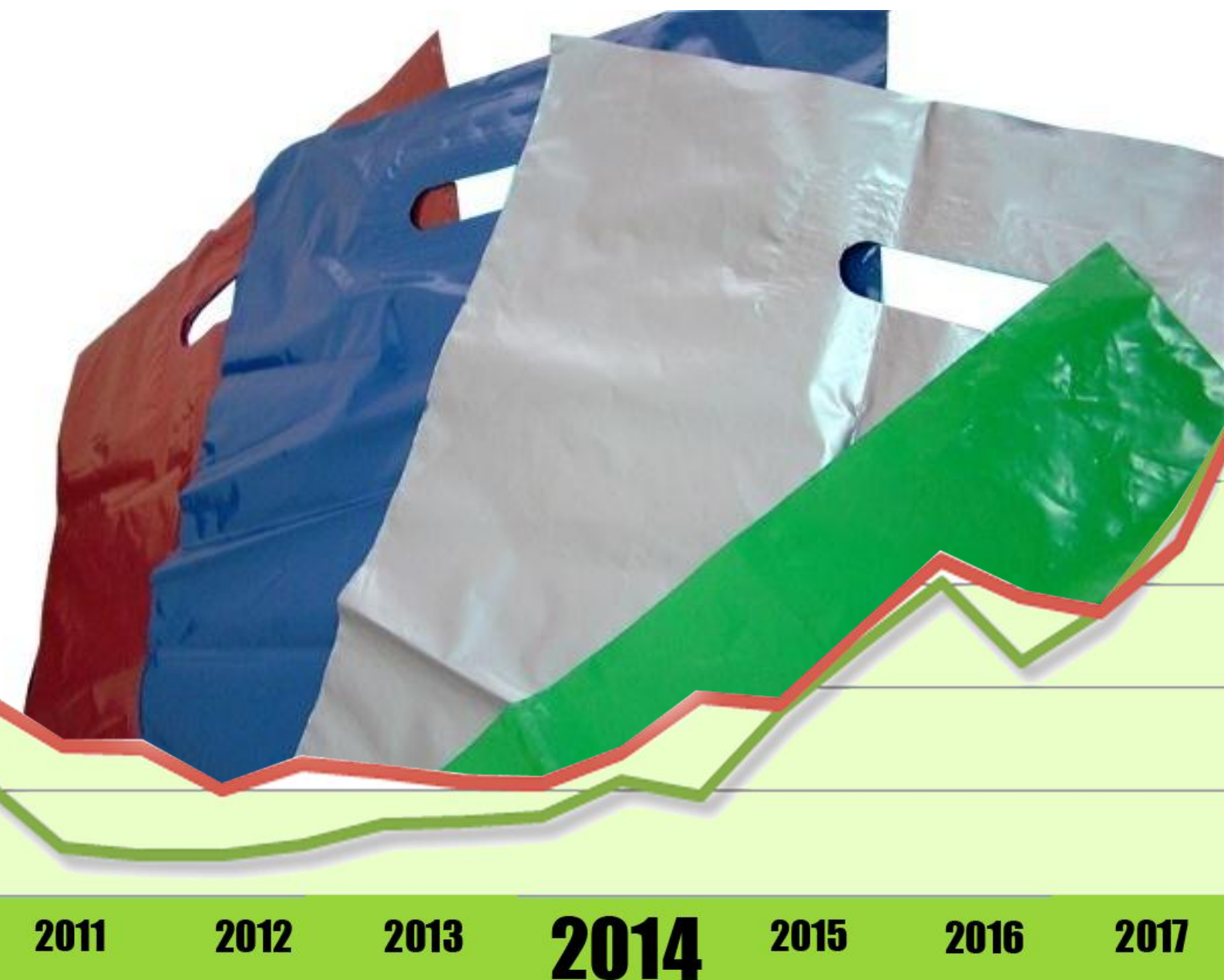




НАВИГАТОР
маркетинговое агентство

Бизнес-план

**производства полиэтиленовых пакетов
(с финансовой моделью) демо-версия**



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Целью проекта является создание современного высокотехнологического производственного предприятия по производству полиэтиленовых пакетов. Примененное оборудование при необходимости может быть использовано для производства полипропиленовых пакетов, выпуска термоусадочной пленки, изготовления флексографических форм по заказам сторонних организаций.

При приобретении дополнительного оборудования возможно производство полиэтиленовых пакетов с замком, пакетов большого размера и иной аналогичной продукции.

Основным рынком сбыта продукции являются торговые предприятия и предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, предприятия производящие продукцию нуждающуюся в полиэтиленовой упаковке и различные организации (предприятия работающие в области рекламы, клининговые компании и т. д.).

Объем производства – 21 тонна полиэтиленовых пакетов в месяц.

Сырьем для производства продукции является:

- Полиэтилен низкого давления (ПЭНД) в гранулах, пленочных сортов;
- Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) в гранулах, пленочных сортов;
- Суперконцентрат для окрашивания полиэтилена, различных цветов;
- Краски для нанесения рисунка на полиэтилен, различных цветов;
- Полимер MSX-145 для изготовления флексографических форм.

Местом реализации проекта является город с населением от 200 до 1000 тыс. чел.

Объем инвестиций в проект составляет 16 674,0 тыс. руб

Период строительства, производства оборудования, монтажа, наладки оборудования и обучения персонала составляет 12 месяцев с начала финансирования.

Выход на проектную мощность произойдет через 1 год и 4 месяца с начала реализации проекта.

Основные показатели проекта:

- Объем необходимых помещений – 300 кв.м.
- Площадь земельного участка – 0,3 га
- Административный и производственный персонал – 15 человек

Проект начинает приносить прибыль на второй год работы и, в течение первых одиннадцати лет, объем чистой прибыли, после уплаты налогов, составит 64 573,0 тыс. руб., за счет которой произойдет возврат кредита.

Продукция реализуется на локальном рынке.

Бизнес-план поставляется вместе с **автоматизированной финансовой моделью, выполненной в среде Microsoft Excel.**

Финансовая модель проекта является **полностью автоматизированной, что означает возможность:**

- ✿ Вносить пользовательские данные по инвестициям, объемам продаж, цене продукции, затратам и др.
- ✿ Менять валюту кредита и язык отчетов
- ✿ Выбрать месячный или годовой период планирования
- ✿ Подобрать необходимую сумму кредита
- ✿ Получить автоматический расчет данных
- ✿ Проанализировать все аспекты проекта
- ✿ Менять ассортимент и объем выпускаемой продукции

Результатом финансового моделирования является полный комплект аналитических данных:

- Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс)
- Анализ показателей финансовой эффективности (ROE, ROS, EBITDA)
- Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и т.д.)
- Анализ чувствительности
- Анализ безубыточности

В бизнес-плане использованы материалы:

- открытых источников,
- отраслевых изданий,
- данных РОССТАТ
- публикаций отраслевых экспертов,
- аналитические материалы Российских и иностранных отраслевых институтов
- отраслевых интернет-форумов
- опросов участников отрасли.

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS.

Объем работы: 71 страница, включая приложения

Графический материал:

Рисунки – 2

Таблицы – 26

Графиков и диаграмм – 18.

МА "НАВИГАТОР"

www.business35.ru

т/ф (8202) 299-074

м.т. +79216027907

e-mail: businessbox@list.ru

Оглавление

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА	7
2. АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ	8
2.1 Общие сведения о полиэтиленовых пакетах.....	8
2.2 Анализ рынка полиэтиленовых пакетов в Российской Федерации.....	13
2.3 Анализ конкурентной среды.....	15
3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН	17
3.1 Маркетинговая стратегия.....	17
3.2 Бизнес-модель предприятия.....	17
3.3 Ассортиментная и ценовая политика	20
3.4 Реклама и продвижение.....	21
3.5 SWOT – анализ проекта	23
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	24
4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта	24
4.2 Организационная структура и штатное расписание	25
4.3 Юридическое, налоговое и информационное обеспечение проекта	26
5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	27
5.1 Основные характеристики производства	27
5.2 Описание технологических процессов	28
5.3 Описание производственного оборудования	33
5.4 Расчет стоимости основных фондов	33
5.5 Расчет стоимости прямых затрат	35
5.6 Оборотный капитал	36
6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	37
6.1 Основные допущения финансового плана	37
6.2 Финансирование проекта	37
6.3 Анализ продаж	38

6.4 Анализ структуры прямых затрат.....	39
6.5 Анализ структуры общих и административных затрат	39
6.6 Анализ структуры налоговых платежей	40
6.7 Анализ обслуживания кредита.....	40
6.8 Анализ структуры полной себестоимости	41
6.9 Финансовые результаты проекта	41
6.10 Отчет о движении денежных средств.....	42
6.11 Динамика оборотного капитала.....	42
6.12 Расчет ставки дисконтирования	43
6.13 Показатели инвестиционной эффективности.....	44
6.14 Анализ безубыточности	47
6.15 Анализ чувствительности.....	48
6.16 Выводы о целесообразности реализации проекта.....	49
7 АНАЛИЗ РИСКОВ	50
7.1 Описание и способы минимизации рисков	50
7.2 Профиль риска проекта.....	52
Приложения:	54

РИСУНКИ, ТАБЛИЦЫ, ДИАГРАММЫ

Рисунки

Рис. 1 Организационная структура предприятия

Рис. 2 Схема процесса флексопечати

Таблицы

Таб. 1 Характеристики полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82

Таб. 2 Виды и цена выпускаемой продукции

Таб. 3 Расходы на рекламу в интернете

Таб. 4 Расходы на рекламу в СМИ

Таб. 5 Расходы на экспо-маркетинг

Таб. 6 Расходы на direct mail

Таб. 7 SWOT – анализ проекта

Таб. 8 Штатное расписание

Таб. 9 Налогообложение предприятия

Таб. 10 Характеристика производства

Таб. 11 Расчет стоимости оборудования

Таб. 12 Расчет стоимости транспортных средств

Таб. 13 Расчет стоимости строительства и проектирования

Таб. 14 Расчет стоимости нематериальных активов

Таб. 15 Расчет стоимости основных фондов

Таб. 16 Расчет стоимости сырья и упаковочного материала

Таб. 17 Расчет стоимости доставки сырья и упаковочного материала

Таб. 18 Коммунальные расходы предприятия

Таб. 19оборотный капитал

Таб. 20 Инвестиции по категориям

Таб. 21 План продаж на примере 2017 года

Таб. 22 Расчет ставки дисконтирования

Таб. 23 Расчет премии за специфический риск проекта

Таб. 24 Финансово-экономические показатели проекта

Таб. 25 Шкала расчета вероятности наступления и влияния рисков на проект

Таб. 26 Шкала расчета группы риска

Диаграммы

Диаг. 1 Структура потребления полиэтиленовых пленок в Российской Федерации

Диаг. 2 Динамика потребления полиэтилена для производства пленки в Российской Федерации 2000 – 2011 гг.

Диаг. 3 Источники финансирования (тыс. руб.)

Диаг. 4 Объем продаж 2015-2026 гг. (тыс. руб.)

Диаг. 5 Анализ структуры прямых затрат (%)

Диаг. 6 Анализ структуры общих и административных затрат (%)

Диаг. 7 Структура налоговых платежей (%)

Диаг. 8 График обслуживание кредита 2015-2026 гг. (тыс. руб.)

Диаг. 9 Анализ структуры полной себестоимости (%)

Диаг. 10 Финансовые результаты 2017-2026 гг. (тыс. руб.)

Диаг. 11 Показатели рентабельности проекта 2017-2026 гг

Диаг. 12 Отчет о движении денежных средств 2015-2026 гг. (тыс. руб.)

Диаг. 13 Оборотный капитал 2017 (тыс. руб.)

Диаг. 14 Анализ чувствительности NPV к ставке дисконтирования 2015-2026 гг.

Диаг. 15 Окупаемость проекта 2015-2026 гг. (тыс. руб.)

Диаг. 16 График безубыточности среднее значение (тыс. руб.)

Диаг. 17 Анализ чувствительности NPV (тыс. руб.)

Диаг. 18 Профиль риска проекта

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

С момента начала широкого применения полимеров для упаковки происходит постоянный рост этого рынка. Пластиковая упаковка из года в год уверенно вытесняет упаковку, производимую из более традиционных материалов – бумаги, стекла, дерева, металлов.

Производство упаковочных материалов из полиэтиленовых пленок является одним из локомотивов этого процесса. Полиэтиленовый пакет по своим характеристикам является практически идеальным материалом для упаковки. По совокупности своих качеств он обеспечивает надежную защиту упакованной продукции от внешних факторов. Полиэтилен:

- Инертен. Не вступает в химические реакции с упакованным товаром и окружающей средой;
- Водонепроницаем. Обеспечивает изоляцию упакованной продукции от влаги;
- Обладает очень малой газопроницаемостью. Защищает упакованный продукт от контакта с воздухом, продлевая срок хранения упакованной продукции
- Является диэлектриком
- Обладает большей механической прочностью, чем основная масса традиционных материалов.

Наряду с этим, пластиковая упаковка проста в производстве, утилизируется для повторного использования (конечно, если этим заниматься) и значительно дешевле упаковочных материалов применяемых ранее.

Совокупность этих свойств обеспечивают постоянный рост производства пластиковой упаковки и не снижающийся спрос на нее. Относительно небольшие затраты на организацию производства упаковки из полиэтиленовой пленки привлекают значительное количество предпринимателей в эту сферу.

2. АНАЛИЗ РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ

2.1 Общие сведения о полиэтиленовых пакетах

В упаковочной индустрии сохраняется устойчивая тенденция внедрения такого перспективного типа упаковки, как полимерная (или пластиковая). Именно на нее активно переключаются российские производители, постепенно отказываясь от бумаги и картона.

Опережающие темпы роста потребления полимерных тароупаковочных материалов (по сравнению с другими видами упаковочных материалов) обусловлены, прежде всего, уникальным комплексом свойств синтетических и природных полимеров, включая практически неограниченные возможности модифицирования полимерной матрицы.

Пакеты прочно заняли свое место и на производстве, и в сфере маркетинга, и в повседневной жизни. На сегодняшний день в полиэтилен, полипропилен и многослойные пленки фасуется около 80% всех товаров. Выбор того ли иного материала обусловлен требованиями к условиям хранения продукта. Полиэтиленовая упаковка прекрасно защищает продукт от воздействия влаги, ее внешний вид не портится даже при очень небрежной перевозке. Естественно, частое использование пакетов, приводит к множеству разных мыслей о критериях правильного их выбора, форме и дизайне, прочности и безвредности используемых упаковочных материалов. Полиэтиленовые пакеты часто используются в качестве представительской и рекламной продукции. Достаточно широко используется реклама на пакетах. Большое преимущество получают торговые организации, выдающие полиэтиленовые пакеты бесплатно, поскольку людям не нравится переплачивать.

Пакет представляет собой изделие из полимерной, чаще всего полиэтиленовой пленки, предназначенное для упаковки, хранения и удобства перемещения различных товаров и продукции. Пакеты можно сегментировать по материалу, из которого данная продукция изготавливается. При производстве пакетов используется следующее сырье:

- **Полиэтилен (ПЭ);**
- **Полипропилен (ПП).**

Наиболее часто используемым сырьем для производства пакетов является полиэтилен. При этом можно выделить:

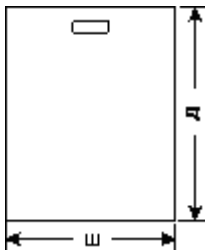
- **полиэтилен высокого давления (ПЭВД).** Пакет из полиэтилена высокого давления гладкий и плотный. Данный пакет выглядит красиво и презентабельно. Грузоподъемность от 7 до 20 кг. Такую высокую грузоподъемность обеспечивает укрепление ручки специальной подложкой "рейтер". Благодаря донной складке существенно увеличивается объем пакета. Пакеты могут изготавливаться без укрепления ручки и без донной складки.

Несмотря на то, что пакеты ПВД более растяжимы, чем пакеты ПНД, на потребительских качествах это не сказывается: более толстый полиэтилен позволяет продлить срок службы такого пакета. Толщина полиэтилена высокого давления может колебаться от 45 до 100 мкм. Из полиэтилена высокого давления изготавливаются фасовочные и другие пакеты.

- полиэтилен низкого давления (**ПЭНД**). Это самый недорогой, но удобный вариант полиэтилена. Толщина полиэтилена низкого давления: от 10 до 50 мкм. Грузоподъемность от 2 до 7 кг. Технология не допускает укрепления ручки и заложения донной складки. На пакеты из полиэтилена низкого давления можно нанести любой вид печати. Из полиэтилена низкого давления изготавливаются некоторые виды пакетов "майка", так же фасовочные пакеты и другие.
- Полиэтилен среднего давления (**ПСД**) является композицией из ПЭВД и ПЭНД. По своим характеристикам пакеты из этого материала занимают промежуточное положение между пакетами из ПЭВД и ПЭНД, обладая данными в зависимости от соотношения полиэтиленов различных типов в композиции.

Пакеты из полиэтилена производятся следующих форм:

- пакеты с вырубными ручками;
- пакеты с вырубными усиленными ручками;
- пакеты с петлевыми ручками;
- пакеты с веревочными ручками;
- пакеты с замком;
- фасовочные пакеты;
- пакеты с ручками типа «майка».



Пакеты с вырубными ручками производятся из ПЭНД и ПЭВД.

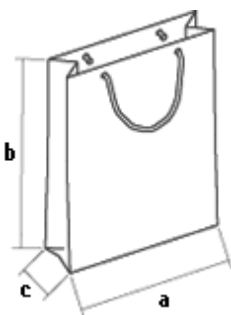
Характеристики пакетов из этих материалов различны. Гладкий и плотный полиэтилен обеспечивает пакетам, произведенным из ПЭВД безупречный внешний вид. Наличие донной складки существенно увеличивает объем пакета. Пакет из ПЭВД не отличается большой грузоподъемностью (от 1 до 3 кг.) Толщина: от 45 до 100 мкм. Размеры (без учета донной складки), как правило, находятся в пределах от 190 x 250 мм до 600 x 650 мм. Наносится любая печать без ограничений. Такие пакеты широко используются на выставках или презентациях. Также используется торговыми

компаниями в рекламных целях при сравнительно небольшой постоянной потребности.

Пакеты с вырубной ручкой из ПЭНД обладают преимуществом по прочности и имеют более низкую цену. Грузоподъемность пакета ПЭНД может достигать 25-30 кг, а прочность материала позволяет обойтись прорубной ручкой: необходимость в укреплении отсутствует. При наличие боковых складок обеспечивается повышенный объем пакета. Размеры пакетов с вырубной ручкой из ПЭНД, как правило, находятся в пределах от 150 x 250 мм до 1000 x 1400 мм. Из недостатков можно отметить худший внешний вид и шуршание таких пакетов.

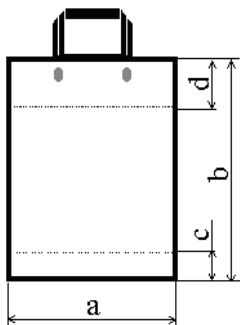
Пакеты с вырубными усиленными ручками производятся из ПЭВД для компенсации малой грузоподъемности пакета. Укрепленная ручка позволяет увеличить грузоподъемность пакета из ПЭВД до 15 кг., а донная складка существенно увеличивает объем пакета. Усиление ручек пакета производится тремя основными способами:

- метод горячей сварки (ручка типа рейтер). К внутренней стороне пакета привариваются прямоугольные детали из полиэтилена с вырубками по форме ручки. Недостатком метода является коробление поверхности пакета в местах сварки;
- методом холодной склейки. При данном методе усиления ручки укрепляющая деталь приклеивается к внутренней стороне пакета. Метод позволяет получить чистую лицевую поверхность, но соединение получается недостаточно прочным;
- подворотом. При этом методе верхняя часть пакета подгибается внутрь и приваривается внизу сварным швом. Метод не имеет широкого распространения из-за неэстетичности сварного шва проходящего поперек всего пакета;

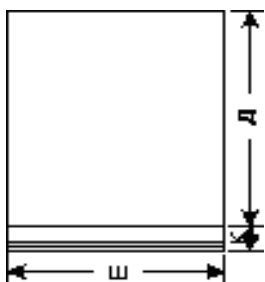


Пакеты с веревочными ручками производятся из ПЭВД. Может использоваться донная складка, которая существенно увеличивает объем пакета. Наносится любая печать без ограничений. Вевочные ручки пакета могут быть самого разнообразного цвета. Также могут быть использованы ручки из пластмассы различных цветов. При этом в верхней части пакета в месте крепления ручек используется подкладка из картона либо иного твердого материала, что позволяет увеличить

грузоподъемность пакета.



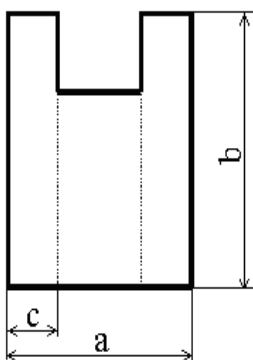
Пакеты с петлевыми ручками производятся из ПЭВД. Такой тип ручки не имеет явных прочностных преимуществ перед вырубной усиленной ручкой, но выглядит "солиднее". Цвет ручек можно выбирать. Пакет с такой ручкой стоит на 10-12% дороже, чем пакет с вырубной усиленной ручкой.



Пакеты с замком (грипперы) производятся из ПЭВД. Подобные пакеты в последнее время получили широкое распространение в различных отраслях производства от пищевой до легкой промышленности. Грипперы являются очень удобной, экономичной, а самое главное готовой упаковкой, не требующей больших расходов на оборудование. Грипперы изготавливают из полиэтилена высокого давления толщиной 30 - 40 мкм. Благодаря специальной защёлке, которую очень трудно открыть изнутри, грипперы представляют из себя герметичный пакет, в котором можно хранить как мелкодисперсные так и жидкие материалы. В грипперы упаковывают фурнитуру, радиодетали, пищевые продукты, корм для животных, сыпучие материалы, товары народного потребления и т. д. Размеры грипперов могут колебаться от 40 x 60 мм. до 400 x 500 мм.

Фасовочные пакеты производятся как из ПЭВД, так и из ПЭНД. Имеют простую прямоугольную форму. Являются наиболее востребованными и распространенными пакетами. В отличие от пакетов, предназначенных для переноски, фасовочные пакеты рассчитаны на строго определенный (и, как правило, незначительный) вес, что позволяет делать их более тонкими (толщина может варьироваться в самых широких пределах). Цвет полиэтиленовой пленки, из которой изготавливаются фасовочные пакеты, может быть любой (хотя чаще всего встречаются прозрачные фасовочные пакеты).

Возможно заложение донной складки, вырубка отверстий для доступа воздуха, заложение клапана (пакет закрывается сверху как конверт). Наносится любая печать без ограничений. Обычно фасовочные пакеты используются производственными компаниями для фасовки собственной продукции, такой как, сыпучие и твердые продукты.



Пакеты с ручками типа "майка" производятся из ПЭНД. Пакеты такого типа являются наиболее экономичными и вместе с тем практичными пакетами, имеющими ручки. Хорошо всем знакомые "шуршащие" пакеты с боковыми ручками отличаются (при крайне малой толщине - от 6 мкм) максимальной прочностью и долговечностью, они практически не растягиваются. Размеры пакетов этого типа, как правило находятся в пределах от 240 x 450 мм до 440 x 900 мм.

Пакеты «майки» являются наиболее распространённым видом пакетов с ручками. Они наряду с фасовочными пакетами - самые простые в производстве пакеты и, в то же время, имеют наиболее короткий из всех пакетов период службы. Работают по принципу одноразовых пакетов - донести до дома, машины. После первой же "носки", как правило, становятся мешком для мусора.

Цвет полиэтиленовой пакета «майка» может быть любым. Так же можно нанести любую печать, при этом пакеты "майки" с эмблемой предприятия могут быть использованы в рекламных целях.

Рост потребления этого вида носимых пакетов опережает рост потребления любого другого вида пакетов. Высокие прочностные характеристики «майки» (может выдержать от 2 до 7 кг) делают её самым популярным «продуктовым мешком». Пакет с ручками «майка» применяется как для упаковки пищевых продуктов, так и для других материалов.

Таким образом, на российском рынке представлен достаточно широкий ассортимент пластиковых пакетов, используемых на производстве различных продовольственных и непродовольственных товаров, в сфере маркетинга, в повседневной жизни и т.д.

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1 Маркетинговая стратегия

Миссией компании является создание эффективного предприятия, предлагающего продукты и услуги, востребованные на рынке с использованием новейших, безотходных и эффективных технологий, обеспечивающих соблюдение экологических норм. Способствует решению социальных, экологических и экономических проблем региона, обеспечивая поступательное развитие и стабильный рост благосостояния учредителей и сотрудников.

Маркетинговой стратегией является создание предприятия, применяющего самые передовые технологии производства, предлагающего потребителям полиэтиленовые пакеты, полиэтиленовую пленку и услуги по изготовлению флексографических форм. Опыт реализации данного проекта позволит, в случае необходимости, увеличить мощности предприятия за счет приобретения и ввода в эксплуатацию дополнительных линий и/или расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет выпуска аналогичных изделий (полипропиленовые пакеты и пленка, медицинские бахилы и т. д.).

За счет эффективного использования современного автоматизированного технологического оборудования, производственных и складских площадей, максимального использования ресурсов, автоматизации производственных процессов, безотходного производства предприятие обеспечит доступные и конкурентные цены на продукцию. Применение новейших технологий, использование квалифицированных трудовых ресурсов, финансовых и организационных возможностей, обеспечит конкурентоспособность и прибыльность компании для учредителей.

Предприятие постоянно изучает современные технологии, используемые российскими и зарубежными производителями полиэтиленовых пакетов, и внедряет их. Совершенствует материально-техническую базу, обеспечивая свое дальнейшее развитие.

3.2 Бизнес-модель предприятия

Описание бизнеса:

Основное направление деятельности предприятия: производство полиэтиленовых пакетов

Предприятие производит полиэтиленовые пакеты различного размера (до 1250x850 мм) и из пленки различной толщины (от 10 до 50 мкм для ПЭНД и от 20 до 50 мкм для ПЭВД) произведенной в соответствии с ГОСТ 10354-82.

Все пакеты могут быть выпущены с нанесенным на них рисунком. Максимальное количество цветов рисунка – четыре.

Предприятие работает в сегменте B2B, реализуя готовую продукцию преимущественно предприятиям и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, а также предприятиям производящим продукцию, требующую упаковки в полиэтиленовые пакеты..

Также, при наличии заказов, предприятие может произвести полиэтиленовую пленку толщиной 10 – 50 мкм и шириной до 870 мм. Имеющееся оборудование по изготовлению флексографических форм позволяет при наличии заказа изготавливать для сторонних организаций формы размером до 350 x 500 мм.

Основные направления использования производимых продуктов:

Полиэтиленовые пакеты и пленки используются для упаковки пищевых и непищевых продуктов, мусора, различных товаров и изделий.

Рынок сбыта и география проекта:

Предприятие работает на региональном рынке и рынках близлежащих регионов. Потребителями его продукции являются торговые предприятия и предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, предприятия производящие продукцию, нуждающуюся в полиэтиленовой упаковке и различные организации (предприятия, работающие в области рекламы, клининговые компании и т. д.).

Сырье:

В качестве исходного сырья используется:

- Полиэтилен низкого давления (ПЭНД) в гранулах, пленочных сортов по ГОСТ 16338-85;
- Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) в гранулах, пленочных сортов по ГОСТ 16337-77;
- Суперконцентрат для окрашивания полиэтилена, различных цветов;
- Краски для нанесения рисунка на полиэтилен, различных цветов;
- Полимер MSX-145 для изготовления флексографических форм.

Из гранул полиэтилена на предприятии вырабатывается полиэтиленовая пленка для дальнейшего производства из нее пакетов с характеристиками,

соответствующими ГОСТ 10354-82.

Таб. 1 Характеристики полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82

Наименование показателя	Норма
1. Плотность при 20 °С, г/см ³	919-929
2. Температура плавления, °С	108-112
3. Температура начала деформации (под действием собственной массы), °С	90-100
4. Температура морозостойкости, °С	Минус 70
5. Рабочий интервал температур, °С	От минус 60 до плюс 80
6. Модуль упругости при растяжении, МПа (кгс/см ²)	147-294 (1500-3000)
7. Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см ²)	8,8-11,9 (90-120)
8. Линейная усадка при 100 °С, %	Менее 3
9. Сопротивление раздиру, Н/см (кгс/см)	6950-8900 (70-90)
10. Газопроницаемость, м ² ·Па ⁻¹ ·с ⁻¹	
азот	3·10 ⁻¹⁴ -1·10 ⁻¹³
кислород	8·10 ⁻¹⁴ -5·10 ⁻¹³
углекислый газ	3·10 ⁻¹³ -2·10 ⁻¹²
водород	2·10 ⁻¹³ -1·10 ⁻¹²
11. Паропроницаемость, г/м ² ·24 ч	0,5-30
12. Водопоглощение за 24 ч при 20 °С, %	0,01
13. Диэлектрическая проницаемость при 10 ⁶ Гц и 20 °С	2,2

Ресурсы и инфраструктура:

Предприятие располагается в промышленной зоне города. Необходимые ресурсы планируется закупать у организаций, расположенных в регионе. Электроэнергия и вода обеспечивается собственником земельного участка.

Логистика:

Доставка сырья будет осуществляться автомобильным транспортом предприятия (ГАЗ-3302 фургон). Гранулы полиэтилена и суперконцентрат поставляются в мешках весом 25 кг., краски во флаконах емкостью 1 л. Перемещение сырья и готовой продукции по территории предприятия осуществляется вручную, либо на тележках.

Хранение сырья и готовой продукции, производится в закрытом отапливаемом складе.

Готовая продукция упаковывается в полиэтиленовые пакеты в пачках различного объема и различного количества пакетов.

Поставка готовой продукции осуществляется транспортом предприятия (в пределах 50 км), либо транспортом покупателя.

Трудовые ресурсы:

Персонал предприятия насчитывает 15 человека, из которых низкой и средней

квалификации – 9 человек, высокой квалификации – 6 человек. Набор персонала планируется выполнить в регионе размещения предприятия.

На предприятии организован двухсменный режим работы для операторов обслуживающих экструдер и осуществляющих настройку и профилактику иного оборудования. Административный персонал и остальной производственный персонал работает в одну смену.

3.3 Ассортиментная и ценовая политика

Предприятие выпускает полиэтиленовые пакеты трех форм

- Майка. Производится из ПЭНД
- С вырубной ручкой. Производится из ПЭНД и ПЭВД
- Фасовочный. Производится из ПЭНД

Пакеты именно этих форм являются наиболее востребованными на рынке.

На пакеты форм майка и фасовочный может наноситься рисунок. На пакеты фасовочные пакеты рисунок не наносится, хотя при необходимости он может быть выполнен. Возможные характеристики пакетов приведены в таблице.

Таб. 2 Виды и цена выпускаемой продукции

Типы пакетов	Толщина пленки, мкм	Максимальные размеры пакета, длина x ширина мм	Цена за 1 кг изделий, руб
Пакеты майка с рисунком	10-50	1250 x 850	185
Пакеты майка без рисунка	10-50	1250 x 850	165
Пакеты с вырубной ручкой ПЭНД с рисунком	10-50	1250 x 850	136
Пакеты с вырубной ручкой ПЭВД с рисунком	20-50	1250 x 850	150
Пакеты фасовочные	10-50	1250 x 850	127

Цена на пакеты будет устанавливаться в зависимости от следующих факторов

- Толщина пленки пакета
- Размер пакета
- Наличие рисунка на пакете
- Количество цветов рисунка

Для расчета приняты средние значения предприятий производящих полиэтиленовые пакеты. Наиболее дорогими являются пакеты типа «майка» с рисунком, так как их изготовление требует выполнения большего количества операций, чем для пакетов другой формы.

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1 Расположение предприятия. Этапы реализации проекта

География проекта:

Реализовывать проект предполагается в городе с численностью населения от 200 до 1000 тыс. чел.

Инфраструктура выбранной площадки

Земельный участок является землей населенных пунктов с разрешенным промышленным строительством. Территория участка отделена от жилых районов и находится в промышленной зоне города. Площадь земельного участка 300 квадратных метров. Земельный участок обеспечен электроэнергией и водой.

Район располагает свободными трудовыми ресурсами с квалификацией, достаточной для реализации проекта

Комплекс организационных мероприятий по реализации проекта содержит 3 этапа – подготовительный, инвестиционный и эксплуатационный.

На **подготовительном этапе** решаются следующие задачи:

- Проведение рыночных исследований, подбор производственной площадки;
- Регистрация юридического лица – исполнителя проекта;
- Получение разрешений и согласований на выполнение строительно-монтажных работ;
- Подбор компании, осуществляющей проектирование здания, составление сметы расходов и плана-графика проектных работ;
- Подбор поставщиков производственного технологического и офисного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения, составление сметы расходов и плана-графика поставки оборудования и проведения монтажных работ. Подписание договоров;
- Согласование условий и подписание договоров на поставку сырья и материалов с производителями и поставщиками;
- Подписание договоров с обслуживающими организациями (коммунальные услуги, вывоз мусора, уборка территории и т.п.);
- Разработка регламентирующих документов, техпроцессов, технологических регламентов, схем документооборота, контрольных и отчетных документов;

- Определение источников финансирования, согласование условий и сроков осуществления инвестиций, подписание договоров.

Инвестиционный этап включает:

- Получение финансирования;
- Осуществление строительно-монтажных работ;
- Поставка и монтаж оборудования, поставка автотранспорта;
- Сдача в эксплуатацию и подписание акта сдачи-приемки оборудования;
- Подбор и обучение персонала;
- Завоз сырья и материалов, расстановка персонала.

Эксплуатационный этап реализации проекта предполагает запуск производства и начала выпуска продукции предприятием.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

5.1 Основные характеристики производства

Таб. 10 Характеристика производства

Характеристики производства				
Объем производства по сырью	...		т в сутки	
Число рабочих дней	252		Дня в год	
Число смен			...	
Характеристика сырья				
ПЭНД пленочных сортов ГОСТ 16338-85				
ПЭВД пленочных сортов ГОСТ 16337-77				
Суперконцентрат для окрашивания полиэтилена				
Краска для нанесения рисунка на полиэтилен				
Объем производства, сутки				
	Вход, %	Вход, т	Выход, %	Выход, т
ПЭНД	72	...	-	-
ПЭВД	24	...	-	-
Суперконцентрат	3	...	-	-
Краска	1	..	-	-
Пакеты майка с рисунком	-	-	35	...
Пакеты майка без рисунка	-	-	10	...
Пакеты с вырубной ручкой ПЭНД с рисунком	-	-	5	...
Пакеты с вырубной ручкой ПЭВД с рисунком	-	-	25	...
Пакеты фасовочные	-	-	25	...
Необходимые помещения				
	площадь		размерность	
Производство	150		м ²	
Административные помещения	30		м ²	
Коммунальные расходы				
	объем		размерность	
Электроэнергия	...		кВт/час на т сырья	
Электроэнергия (установленная мощность)	...		кВт/час	
Количество персонала	...		чел. в смену	

6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Таб. 20 Инвестиции по категориям

Наименование показателя	Стоимость, тыс.	Доля, %
Административный персонал	890	5%
Коммерческий персонал	420	2.52%
Производственный персонал	620	3.72%
Производственное оборудование	4 195	25.16%
Транспорт	540	3.24%
Здания и сооружения	3 650	21.89%
НМА	243	1.46%
Представительские и офисные	180	1.08%
Прочие (коммунальные, связь и т.п.)	300	1.80%
Расходы будущих периодов, в том числе:	3 232	19.38%
<i>Запасы сырья и материалов</i>	232	
<i>Реклама и продвижение</i>	500	
<i>Непредвиденные расходы</i>	2 500	
Прочий оборотный капитал	2 404	14.42%
ВСЕГО (с НДС)	16 674	100%

Таб. 24 Финансово-экономические показатели проекта

Показатель	Значение	Размерность
Чистый доход (Net Value)	123 432	тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV)	43 190	тыс. руб.
Индекс прибыльности	3.64	%
Простой период окупаемости (PP)	1.95	лет
Дисконтированный период окупаемости	2.32	лет
Внутренняя норма доходности (IRR)	57.73	%
Модифицированная внутренняя норма	28.79	%
Источники финансирования	16 674	тыс. руб.
В том числе		
<i>Собственные средства</i>	4 168	тыс. руб.
<i>Заемные средства</i>	12 505	тыс. руб.

О компании

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные обзоры минерально-сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ. **Преимущества сотрудничества с нами:**

- **Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые актуальные и востребованные темы.**
- **Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально адаптированы и иллюстрированы таблицами, диаграммами и рисунками.**
- **Наши информационные отчеты отражают текущую ситуацию на рынке.** В исследованиях рынка мы используем статистическую информацию, мнения экспертов данной отрасли, материалы отраслевых выставок и конференций.
- **Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц.** Наши готовые исследования экономят Ваше время и деньги!
- **Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - PDF или WORD.** При подтверждении платежа.
- **Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день оплаты.**
- **Мы постоянно улучшаем качество наших исследований.** Находим новые источники информации - мы уверены, что это поможет нашим клиентам в ведении бизнеса!
- **Мы являемся партнерами компании РБК.** Российского лидера на рынке готовых маркетинговых исследований!

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях рынков:

- Минерально-сырьевые ресурсы РФ
- Топливо-энергетический комплекс
- Исследование регионов России
- Промышленные рынки
- Бизнес-планы

Вы можете приобрести полную версию этого бизнес – плана у нас:

www.business35.ru

т/ф.(8202)299-074

м.т.+7921-602-7907

e-mail: businessbox@list.ru

Благодарим за интерес к нашей работе!