

Бизнес план.

Завод по переработке шин.

Завод по производству резиновых плиток



Ассортимент продукции

<p>Плитка 500*500 мм (толщина 40 мм, 15 мм)</p> 	<p>Плитка 350*350 мм «Сетка» (толщина 30 мм)</p> 	<p>Плитка 350*350 мм «Паутинка» (толщина 30 мм)</p> 
<p>Брусчатка «Кирпич» (толщина 40 мм, 20 мм)</p> 	<p>Брусчатка «Катушка» (толщина 40 мм, 20 мм)</p> 	<p>Брусчатка «Волна» (толщина 40 мм, 20 мм)</p> 
	<p>Резиновый бордюр (длина 900 мм, высота 260 мм, толщина 60 мм)</p> 	

2014 год

Содержание

Список таблиц	3
Список рисунков	4
Резюме	5
Введение	7
1. Концепция проекта.....	9
2. Описание продукта (услуги)	8
3. Описание оборудования и цикла производства	12
4. Программа производств	17
5. Маркетинговый план	18
5.1 Описание рынка продукции (услуг).....	18
5.2 Стратегия маркетинга	19
6. Коммуникационная инфраструктура.....	20
7. Организация, управление и персонал	21
8. Реализация проекта	22
8.1 План реализации	22
8.2 Затраты на реализацию проекта.....	22
9. Эксплуатационные расходы	23
10. Общие и административные расходы.....	26
11. Потребность в финансировании	26
12. Эффективность проекта	27
12.1 Проекция Cash-flow	27
12.2 Расчет прибыли и убытков.....	27
12.3 Проекция баланса	27
12.4 Финансовые индикаторы.....	27
13. Социально-экономическое и экологическое воздействие	29
Приложения.....	30

Список таблиц

Таблица 1 – Себестоимость 1 кг крошки.....	12
Таблица 2 - Комплектность.....	15
Таблица 3 – Планируемая программа производства по годам	17
Таблица 4 – Планируемые цены на продукцию, тенге.....	17
Таблица 5 – SWOT анализ проекта.....	19
Таблица 6 – Календарный план реализации проекта	22
Таблица 7 – Инвестиционные затраты	242
Таблица 8 – Переменные расходы	253
Таблица 9 – Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге.....	24
Таблица 10 – Расчет расходов на оплату труда.	25
Таблица 11 – Инвестиции проекта, тыс. тенге.....	26
Таблица 12 – Программа финансирования на 2014 г., тыс. тенге.....	26
Таблица 13 – Условия кредитования	26
Таблица 14 – Выплаты по кредиту, тыс. тенге	26
Таблица 15 – Показатели рентабельности, тыс. тенге	27
Таблица 16 – Коэффициенты балансового отчета	27
Таблица 17 – Финансовые показатели проекта.....	27
Таблица 18 – Анализ безубыточности проекта, тыс. тенге.....	28
Таблица 19 – Величина налоговых поступлений за 4 года, тыс. тенге	28

Список рисунков

Рисунок 1 – Схема технологического процесса производства плитки	15
Рисунок 2 – Индексы физического объема производства всего и производства резиновых и пластмассовых изделий в Республике Казахстан, в % к предыдущему году	18
Рисунок 3 – Индексы физического объема сбора, обработки и удаления отходов; утилизация отходов в Республике Казахстан, в % к предыдущему году	19
Рисунок 4 – Организационная структура	21



Резюме.

Концепция проекта предусматривает создание завода по переработке отработанных шин и изготовление резиновых тротуарных плиток в Алматинской области Республике Казахстан (далее – Алматинская область)

Настоящим бизнес-планом предполагается, что компания будет перерабатывать изношенные автомобильные шины на гранулы (каучук) и изготавливать резиновые тротуарные плитки

Не секрет, что переработка и утилизация отходов – это очень прибыльный бизнес, особенно на постсоветском пространстве, где конкуренция в этой нише пока еще не слишком велика. На сегодня наиболее привлекательным с точки зрения "быстрой окупаемости" инвестиций являются проекты по переработке изношенных автомобильных шин.

Реализация данного проекта подразумевает приобретение необходимой техники и оборудования с целью налаживания производства, а также дальнейшей реализации напольных покрытий на основе резиновой крошки, а именно резиновой плитки и брусчатки, а также реализацию произведенной крошки.

Для реализации данного производства необходимы капитальные вложения в размере 111 205,2 тыс. тенге

Под производство планируется приобретение и строительство следующих объектов и техники:

1. Приобретение Линии по переработке шин (500 кг/ч) – 55 460,6 тыс. тенге.
2. Приобретение Линии по производству покрытия – 13 621,0 тыс. тенге.
3. Доставка оборудования, установка и наладка из Российской Федерации – 3 000,0 тыс. тенге.
4. Приобретение фронтального погрузчика (кара) – 3 294, 0 тыс. тенге.
5. Приобретение грузового автомобиля с встроенным в него манипулятором марки Hyundai HD 78 – 12 810,0 тыс. тенге.
6. Покупка КТП (трансформаторной подстанции) – 1 500,0 тыс. тенге.
7. Приобретение земельного участка площадью 30 ар (соток), находящийся в пригородной зоне города Алматы. Стоимость земельного участка составит – 10 980,0 тыс. тенге за 30 ар участка (при расчете - 366 тыс. тенге за 1 ар) Данные приняты с официального сайта Агентства недвижимости "GRAND ESTATE COMPANY" (www.gec.kz) промбаза, Каскелен по состоянию на 28 марта 2014 года.
8. Строительство забора - 1 000,0 тыс. тенге.
9. Строительство ангара склада – 2 000,0 тыс. тенге (WWW.HANGAR.KZ).
10. Строительство ангара для линии по переработке автомобильных шин и других резинотехнических изделий в резиновую крошку не менее 300 кв. м. (высота – 5 м, ширина – 10 м, длина – 30 м) – 3 769, 8 тыс. тенге (WWW.HANGAR.KZ).
11. Строительство ангара для линии по производству Покрытия не менее 150 кв. м. (высота – 4 м, ширина – 10 м, длина – 15 м) – 3 769, 8 тыс. тенге (WWW.HANGAR.KZ).

Устроителем проекта, планируется приобрести Линию по переработке шин для производства резиновой крошки, а также Линию по выпуску резиновой плитки для производства резиновой плитки и брусчатки на основе произведенной резиновой крошки.

В качестве основного сырья для производства резиновой плитки и брусчатки служат изношенные автомобильные шины и другие резинотехнические изделия. Поставщики основного вида сырья расположены как в г. Алматы так и в пригородной зоне города.

В общем, для успешной реализации представленного проекта планируется привлечь 14 человек, из них:

Персонал	Количество, чел.
Управленческий	3
Производственный	6

Вспомогательный	2
Охрана	3
Итого	14

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

тыс. тенге	
Наименование расходов	Сумма
Инвестиции в основной капитал	111 205
Оборотный капитал	0
Всего	111 205

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

тыс. тенге	
Источник финансирования	Сумма
Собственные средства	205
Заемные средства	111 000
Всего	111 205

Условия кредитования

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	14%
Срок погашения, лет	4,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	12
Льготный период погашения основного долга, мес.	12
Тип погашения основного долга	равными долями

Показатели эффективности деятельности предприятия на 4 год проекта.

Годовая прибыль (2 год), тыс. тенге	79 562
Рентабельность активов	29%

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 2 года при ставке дисконтирования 14% составил 123 424 тыс. тенге

Внутренняя норма доходности (IRR)	65%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тенге	123 424
Окупаемость проекта (простая), лет	2,1
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	2,1

Введение.

Ни у кого не вызовет сомнений заявление о том, что можно зарабатывать на переработке отходов. Главный вопрос состоит лишь в том, как сделать это самым эффективным способом и получить гарантированную прибыль при хорошо прогнозируемом результате. На сегодняшний день одними из окупаемых вложений в переработку отходов, являются инвестиции в переработку изношенных автомобильных шин.

В этой связи приобретает экономическую привлекательность такой вид отходов, как резиновые гранулы (каучук).

В шинах, в сравнении с другими резиновыми изделиями содержится наибольшее количество каучука, как натурального, так и синтетических



1. Концепция проекта.

Концепция проекта предусматривает создание завода по переработке отработанных шин и изготовление резиновых тротуарных плиток в Алматинской области.

Настоящим бизнес-планом предполагается, что компания будет производить резиновую крошку, а также изготавливать резиновые тротуарные плитки из резиновых крошек.

Основными потребителями будут промышленные предприятия Республики Казахстан, города Алматы и Алматинской области, которые в своей деятельности могут использовать в качестве сырья измельченную резиновую крошку, и строительные организации для использования резиновых плиток при строительстве тротуаров, детских и спортивных площадок, а также домашние хозяйства.

Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках товарищества с ограниченной ответственностью.

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и видов выпускаемой продукции. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.



2. Описание продукта (услуги).

Основным приоритетным направлением развития производственного комплекса является переработка шин, производство и реализация резиновых изделий (резиновые крошки, плитки и брусчатки). Выбор данного направления вполне обоснован, так как на территории Республики Казахстан происходит все возрастающий и платежеспособный спрос на строительные материалы в частности фасадного оформления здания.

Резиновая крошка – основной продукт переработки шин, самое износостойкое резиновое сырье, имеет широкое применение:

1. Производство травмобезопасной резиновой плитки. Резиновая плитка, изготовленная из самого износостойкого резинового сырья, обладает износостойкостью, прочностью, ударопоглощающими, амортизирующими и ортопедическими свойствами. Удельная масса резиновой крошки при производстве резиновой плитки и брусчатки составляет более 80%, следовательно, от качества и свойств резиновой крошки напрямую зависит качество и долговечность резиновой плитк
2. Напольные покрытия для спортивных площадок и сооружений. Покрытия из резиновой крошки и полимерных связующих для спортивных площадок, баскетбольных, волейбольных, бадминтонных площадок. Антискользящие и безопасные покрытия для входа. В данных видах покрытий используется и резиновая крошка. Добавки резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, делают покрытия более износостойкими и практичными, у них лучше пластичность, они долговечны.
3. Наполнители для спортивного инвентаря. Резиновая крошка применяется в качестве наполнителя мешков и боксерских груш
4. Футбольные поля с искусственным травяным покрытием засыпают резиновой крошкой фракции 1,0 - 2,5 мм. Так на засыпку футбольного поля на стадионе требуется до 100 кг крошки одинаковой фракции
5. Укрывной строительный материал. Это кровельный материал в виде совмещения битума с полиуретаном, сверху заливается составом из тиокола с добавлением мелкой очищенной резиновой крошки. Для проведения всего комплекса работ по нанесению покрытий на крышах жилых и производственных строений рекомендуются к применению различные материалы с добавлением резиновой крошки: уклоны (до 90% резиновой крошки), заделка швов (до 50% резиновой крошки), заделка стыков (до 70% резиновой крошки), непосредственно покрытие (до 50% резиновой крошки). Финишный самый стойкий слой с применением резиновой крошки предохраняет все нижележащие слои.
6. Конструктивный фибробетон. Металлический и текстильный корд в определенной пропорции смешивается с резиновой крошкой и добавляется до 50% в сухую цементно-песчаную смесь. Применяется для глубинной заливки фундаментов. Покрытия полов и трапов, в местах интенсивного потока людей. Смешиваются полиуретан с 50% мелкой (фракции менее 3 мм) очищенной резиновой крошкой. Применяется как для закрытых, так и открытых помещений. Фибробетон в силу своих свойств применяется в регионах с суровыми климатическими условиями, в том числе в регионах вечной мерзлоты.
7. Отделочный строительный материал. Тиоколовая (полисульфидная) система, как стандартный материал и крошка (менее 1 мм) образуют стойкий укрывной материал, используя и как отделочный и как декоративный настенный материал.
8. Для дорожного покрытия. Резиновая крошка применяется в дорожных покрытия последнего поколения. В подложку дороги можно закладывать смесь резиновой крупной крошки, металлокорд и текстильный корд до 50% по весу с минеральными добавками. Далее, крошка - как модификатор асфальтобитума (крошка менее 1,5 мм до 10% по объему), именно он является наружным рабочим слоем дорожного полотна. Преимущества очевидны: существенно улучшаются физико-механические характеристики всего покрытия (повышенная стойкость к образованию трещин и упругость вследствие чего увеличивается на 20-30% коэффициент морозостойчивости), что сказывается положительно на ресурсе, срок службы покрытия дорог увеличивается в 2-3 раза.
9. Восстановление покрышек. Получение регенерата. До 10% массы резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, может быть использовано при восстановлении и изготовлении новых шин. Для изготовления регенерата преимущественно используют резиновую крошку фракции до 2 мм.

Создание завода по переработке отработанных шин и изготовление резиновых тротуарных плиток

10. Для изготовления деталей автомобиля. Бамперы, брызговики, сальники, коврики, корыта для багажного отсека, ручки и т.д. Резиновая крошка малой фракции применяется как добавка в различные автомобильные мастики.
11. Покрытия для мостов. При ремонтах мостов обычно стыки заделываются импортными материалами. Использование резиновой крошки, полученной в результате переработки покрышек, в этом направлении позволит применять 100% отечественные материалы вследствие чего получить экономию в масштабах всей страны.
12. Опоры магистральных трубопроводов. При замене существующих опор, расположенных в областях вечной мерзлоты, очень выгодно изготавливать новые бетонные опоры с присутствием резиновой крошки.
13. Обслуживание нефте-, газодобывающие отрасли. Для тампонирувания нефтяных скважин при бурении, гидроизоляции зеленых пластов, для изготовления сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и почвы.
14. Текстильный корд и пух. Полученный в ходе переработки покрышек текстильный корд представляет собой куски мягкого волокнистого материала. Данный вид сырья имеет широкое применение и может использоваться:
 - как исходное сырье для изготовления тепло- и звукоизоляционных материалов;
 - в качестве армирующего наполнителя при изготовлении композиционных эластомерных материалов;
 - в качестве мягкого наполнителя для различных изделий (спортивные маты, боксерские груши);
 - для тампонирувания скважин при бурении.

Наряду с измельченным каучуком, текстильная кордная нить (корд) является продуктом переработки использованных шин. Удачное сочетание измельченного каучука и текстильного корда позволяет получать продукты с очень хорошими акустическими и звукоизоляционными свойствами, предназначенные для применения в среде с высоким уровнем фонового шума, в промышленности и на транспорт.

По сравнению с традиционной плиткой из бетона, плитка из резиновой крошки имеет ряд существенных преимуществ в эксплуатации.

Срок службы плитки из резиновой крошки значительно больше, чем у стандартных бетонных



покрытий, и достигает от 10 до 20 лет. Также покрытия из резиновой крошки не ломаются, не крошатся, обладают высокой прочностью. Плитка устойчива к воздействию низких температур, что и позволят использовать ее как резиновую тротуарную плитку. Она обладает превосходными дренирующими свойствами, что обеспечивает отсутствие влаги на резиновом покрытии. Плитка из резиновой крошки идеально подходит для дорожек, детских

площадок, спортивных сооружений, она травмобезопасна, чем и обусловлено преимущество ее применения. Плитка имеет следующие характеристики: красивая фактура материала, разнообразная цветовая гамма, легкость в уходе, долговечность и стойкость резиновой плитки. Таким образом, покрытия из резиновой крошки можно использовать не только в личных (дачные и приусадебные участки, гаражи), но и в общественных целях (детские и школьные дворы, бассейны). Резиновая плитка может применяться как для уличных площадок, так и для помещений.

Создание завода по переработке отработанных шин и изготовление резиновых тротуарных плиток

Резиновая плитка легко чистится от любых видов загрязнений и сохраняет привлекательный внешний вид на протяжении длительного времени. Резиновая плитка не токсична, не имеет запаха, безопасна для людей, животных и окружающей среды. Плитка из резиновой крошки обладает нескользящей поверхностью, поэтому ее можно использовать при облагораживании территорий вокруг бассейна, снижая риск случайных травм. Применение резиновой плитки в спортзалах обеспечит отсутствие шума от гантелей и тренажеров, упругое покрытие амортизирует, снижая нагрузки на суставы. Резиновая плитка успешно применима на травмоопасных участках, таких как переходы через мосты, входные группы, остановки общественного транспорта. Эти места в зимний период становятся очень скользкими. Резиновая плитка в любое время года остается отличным противоскользящим материалом.

Резиновая плитка может быть уложена на любую поверхность: песок, песчаную смесь, отсев, бетон, асфальт. Плитки между собой соединяются специальными втулками. Такое покрытие для детских площадок можно собрать в прямом порядке или со смещением.

Травмобезопасные резиновые покрытия представляют собой покрытие, выполненное из резиновой плитки. Резиновая плитка – изготавливается из резиновых гранул – самого износостойкого резинового материала. Покрытие легко укладывается, не требует специального ухода. Детские и игровые площадки с покрытием из резиновой плитки могут быть использованы круглый год. Покрытие имеет не скользящую шероховатую поверхность, даже сразу после дождя на нем не образуются лужи. В зимнее время за счет упругости поверхности на резиновой плитке не образуется наледь, но в то же время покрытие из резиновой плитки можно использовать как основу для катка. То есть круглый год детская игровая площадка с покрытием из резиновой плитки будет центром притяжения детей и их родителей. Для монтажа не требуются специальные навыки, плитка может быть собрана даже непрофессионалами. В комплект входят специальные соединительные втулки, для крепления плитки, покрытие может быть собрано как в прямом порядке горизонтальными линиями, так и со смещением. В случае необходимости ремонта, поврежденная часть легко может быть заменена. Резиновая плитка не требует специального ухода. В случае необходимости покрытие можно подмести или помыть водой из шланга. Травмобезопасное покрытие на детских и спортивных площадках способно свести к минимуму вероятность травм при падении. Эластичная поверхность обладает амортизирующими и ортопедическими свойствами, предотвращают суставы от чрезмерных нагрузок, обеспечивает сцепление подошв с поверхностью. В отличие от привычных оснований на игровых площадках, таких как песок, грунт, мелкий щебень, на поверхности резиновой плитки отлично видны такие опасности как битое стекло, камни, железки, палки и прочие предметы, способные нанести вред детскому здоровью. Мы предлагаем Вам удобное, комфортное покрытие для детских игровых площадок, способно сделать игровое пространство детей не только красивым, но и безопасным.



Укладывать входные зоны покрытием можно круглый год. Данный продукт не имеет сезонности, в отличие укладки плитки. Резиновое покрытие укладывается двумя способами: с помощью приклейки на специальный клей и с помощью металлических креплений (уголки, плинтуса, профили).

Данное покрытие представляет собой рулонное покрытие. Таким образом, при монтаже покрытия на объекте покупателя, вы можете использовать

целый рулон или отрезать необходимую по размеру часть

Подводя итог можно отметить, что стандартные бетонные плиты значительно уступают эластичным плитам из резиновой крошки по ряду параметров: фактура, цветовая гамма, срок эксплуатации.



3. Описание оборудования и цикла производства.

Линия для переработки шин на входе может обеспечить переработку до 500 кг шин в час.

На выходе Линия обеспечивает получение 4 фракции крошки (всего до 65% от веса колеса - зависит от состояния колес), которые пользуются большим спросом на рынке.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

На оборудовании производится резиновая крошка заданных фракций от 0 до 5 мм:

- до 1 мм
- 1-2 мм
- 2-5 мм

Фракция резиновой крошки задаётся настройкой линии.

Работа производится в одну смену, продолжительность смены - 8 часов.

Производительность одной смены составляет 500 кг/час. Или 350 кг/час фракции 0,1-4,5 мм.

Таким образом, за 1 смену производится 2 800 кг готовой продукции.

Расчет составлен с учетом производства 61 600 кг. (2 800*22 рабочих дня) резиновой крошки в месяц в одну смену.

Производительность линии при односменной работе составляет 61 600 кг. в месяц.

В комплект Линии для переработки шин входят следующие услуги и оборудования:

- Оборудование;
- Технология производства, рецептура;
- Список поставщиков материалов;
- Рекламные и информационные материалы;
- Обучение;
- Шеф-монтаж при пуско-наладке;
- Информационная поддержка;
- Пакет документов для получения СЭЗ;

Линия для приготовления резиновой плитки может обеспечить производство от 75 до 150 кв. м. резиновой плитки в день в зависимости от вида изделия и количества рабочих смен (1-2)

Линия для приготовления резиновой плитки может обеспечить производство следующего ассортимента продукции:

- Плитка 500*500 мм, толщина 40 мм с технологическими отверстиями для крепления пластиковыми втулками, с гладкой поверхностью и рифленным основанием.
- Плитка 500*500 мм, толщина 30 мм с технологическими отверстиями для крепления пластиковыми втулками, с гладкой поверхностью и рифленным основанием.
- Плитка 500*500 мм, толщина 15 мм с гладкой поверхностью.
- Плитка 350*350 мм, толщина 30 мм с рисунком на поверхности «Сетка», с рифленным основанием.
- Плитка 350*350 мм, толщина 20 мм с рисунком на поверхности «Сетка», с гладким основанием.

Создание завода по переработке отработанных шин и изготовление резиновых тротуарных плиток

- Плитка 350*350 мм, толщина 30 мм с рисунком на поверхности «Паутинка», с рифленным основанием.
- Плитка 350*350 мм, толщина 20 мм с рисунком на поверхности «Паутинка», с гладким основанием.
- Брусчатка «Кирпич», толщина 40 мм.
- Брусчатка «Кирпич», толщина 20 мм.
- Брусчатка «Катушка», толщина 40 мм.
- Брусчатка «Катушка», толщина 20 мм.
- Брусчатка «Волна», толщина 40 мм.
- Брусчатка «Волна», толщина 20 мм.
- Резиновый бордюр, длина 500 мм.

Продукция может быть изготовлена различной плотности (мягкие или плотные) в зависимости от функциональной задачи. Так, травмобезопасные покрытия для детских площадок предполагают плотность 780 – 850 кг/м³, покрытия для спортивных залов, конюшен, аттракционов предполагают плотность 950-1100 кг/м³. Различной толщины, в зависимости от имеющегося основания, на которое будет уложено покрытие. Оборудование позволяет изготавливать плитку в трех вариантах по толщине, 15 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм. В широкой цветовой гамме, с вкраплениями цветной крошки (мраморный эффект). С рисунком или без. С более гладкой или шероховатой поверхностью.



Бесшовные покрытия на детских площадках



Бесшовные покрытия вокруг бассейнов



Бесшовные покрытия на спортивных площадках



Бесшовные покрытия на лестницах

Рисунок 1 - Схема технологического процесса производства плитки

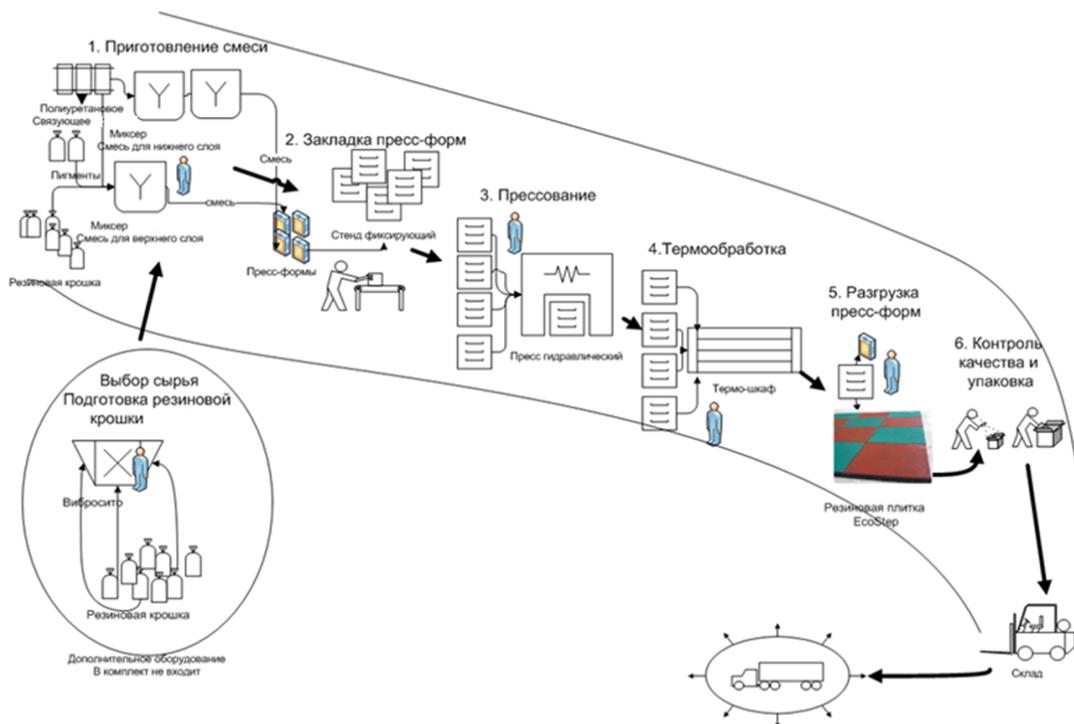


Таблица 2 - Комплектность

1	Пресс гидравлический	1 шт
2	Стенд фиксирующий	14 шт
3	Миксер	6 шт
4	Платформа для миксера	6 шт
5	Стол формовочный	6 шт
6	Пресс-форма	165 шт
7	Термокамера	1шт
8	Датчик температуры	1шт
9	Вытяжка	1 шт
10	Пульт управления температурой	1шт
11	Кондуктор для изготовления технологических отверстий в плитке	1 шт
12	Весы	3 шт
13	Пресс-форма Арт	45 шт.
14	Миксер Mobile	1 шт. «Бесшовные» покрытия
15	Технология Fan&Ran	CD «Бесшовные» покрытия
16	Инвентарь Fan&Ran	Комплект «Бесшовные» покрытия
17	Сырье для пробной партии	комплект
18	Образцы для продвижения	комплект
19	Техническая документация	комплект

20	Технология и рецептура	комплект
21	Шеф-монтаж, пуско наладка	услуга
22	Обучение	услуга
23	Рекламное сопровождение	услуга
24	Долгосрочное сотрудничество	Участие в партнерских программах
25	Тележка гидравлическая	1 шт
26	Инструменты для монтажа	комплект
27	Рабочий инструмент	комплект



4. Программа производств.

В таблице 3 представлена планируемая программа производства по годам.

Таблица 3 - Планируемая программа производства по годам

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Производительность установки, кг./час	350,0				
Загрузка, %	3%	83%	100%	100%	100%
Переработка годовая, кг.	18 480	609 840	739 200	739 200	739 200
резиновая плитка 500*500*40 кв.м.	338	11 143	13 507	13 507	13 507
резиновая плитка 500*500*16 кв.м.	158	5 200	6 303	6 303	6 303

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов, проведенных маркетинговых исследований с целью определения предпочтений потребителей в качестве и вида продукции.

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов, а также ценами на альтернативное сырье.

Формирование цен основано на рыночных ценах и полной себестоимости продукции.

Таблица 4 - Планируемые цены на продукцию, тенге

Наименование	Ед. изм.	Значение, тенге
резиновая крошка	кг	80
резиновая плитка 500*500*40	кв.м.	6 940
резиновая плитка 500*500*16	кв.м.	4 553

Конкурентная стоимость услуг складывается из:

- новизны идеи по Казахстану;
- относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену продукции;

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:

- Качество выпускаемой продукции за счет используемой технологии;
- Экологичность продукции;
- Гибкость производства (возможность быстрого изменения объемов и номенклатуры выпускаемой продукции);
- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;
- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
- Постоянное развитие.

5.Маркетинговый план.

5.1 Описание рынка продукции (услуг)

Наблюдаемые в Казахстане стабильные тенденции роста объемов строительных работ определяют стабильный рост спроса на строительные материалы, в том числе и на покрытия (тротуарные плитки и бордюры).

Однако в то же время следует отметить, что по показателю производства резиновых и пластмассовых изделий наблюдается тенденция спада ИФО.

Индекс физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий в РК в 2013 году понизился по сравнению с 2011 годом на 17,6 процентных пункта и составил 102,5% (рисунок 2).

Рисунок 2 - Индексы физического объема производства всего и производства резиновых и пластмассовых изделий в Республике Казахстан, в % к предыдущему году

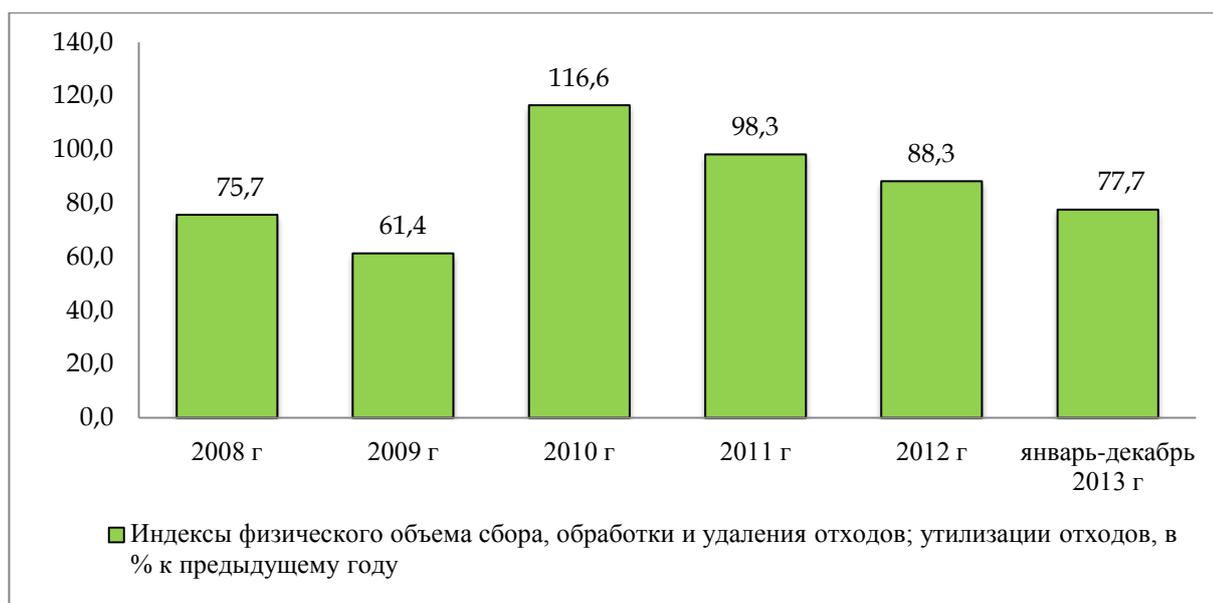


В то время когда как в Казахстане действует свод законодательства о стандартах переработки использованных шин. Согласно которых, просто выброс шин на свалку считается правонарушением, требуется 300 лет, чтобы разложился хотя бы верхний слой. Сжигать тоже нельзя при горении из тонны шин в атмосферу выделяется 270 килограммов сажи и 450 килограммов токсичных газов, можно лишь перерабатывать.

Также следует отметить тенденцию спада утилизации отходов. Индекс физического объема сбора, обработки и удаления отходов; утилизация отходов в Республике Казахстан в 2013 году в сравнении с 2012 годом снизился на 10,6 процентных пункта и составил 77,7% (рисунок 3).

Таким образом, открытие данного цеха позволит решить не только социальные проблемы, обеспечив новые 14 рабочих мест со стабильными доходами, но и экологические, снизив риски выбросов вредных веществ в атмосферу при непроизвольном сжигании во время хранения на складах, путем механической переработки шин.

Рисунок 3 - Индексы физического объема сбора, обработки и удаления отходов; утилизация отходов в Республике Казахстан, в % к предыдущему году



5.2 Стратегия маркетинга

В расчетах заложены ежемесячные затраты на рекламу. Будет использоваться «прямой маркетинг», заключение прямых договоров на поставку продукции силами ТОО.

Организацию реализации продукции на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:

- Относительно низкий уровень цен по сравнению с другими;
- Реализация программ по стимулированию спроса.

Таблица 5 - SWOT-анализ проекта

Внешняя среда	Возможности	Расширение производственных мощностей. Увеличение ассортимента выпускаемой продукции.
	Угрозы	Организация крупных производств по выпуску аналогичной продукции. Увеличение доли импорта (увеличение доли потребления импортной продукции).
Внутренняя среда	Преимущества	Использование высокотехнологичного и современного оборудования. Использование натурального сырья.
	Недостатки	Неузнаваемость предприятия (новый проект).

6. Коммуникационная инфраструктура.

Цех будет располагаться в помещении, в котором будет функционировать необходимая коммуникационная инфраструктура, а именно электро-, тепло- и водоснабжение, а также телефонная связь. При необходимости будет произведена необходимая адаптация под условия работы цеха.

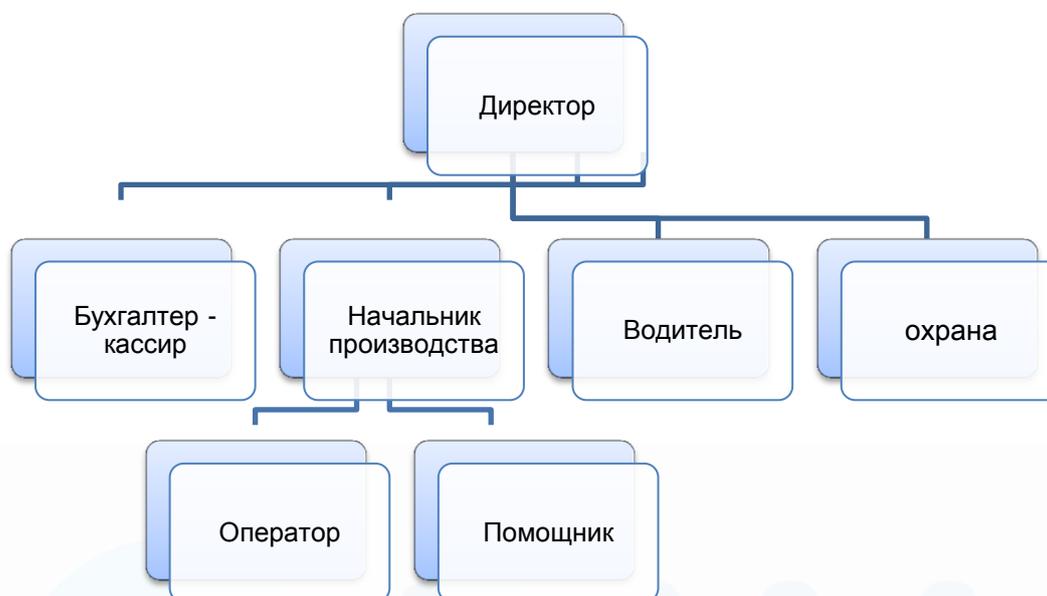


7. Организация, управление и персонал.

Общее руководство предприятием осуществляет директор.

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже (рисунок 4).

Рисунок 4 - Организационная структура



Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

8. Реализация проекта.

8.1 План реализации

Предполагается, что реализация (запуск) настоящего проекта займет период с май 2014 по декабрь 2014 г.

Таблица 6.- Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц	2014						
	5	6	7	9	10	11	12
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО							
Решение вопроса финансирования							
Получение кредита							
Покупка земли и оформление							
Строительство ангаров, забора							
Поиск персонала							
Поставка оборудования, монтаж							
Размещение рекламы							
Начало работы							

8.2 Затраты на реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

Таблица 7 – Инвестиционные затраты

Наименование вложений	Вложения тыс. тенге
Линия по выпуску резиновой плитки	13 621, 00
Линия по переработке крошки	55 460, 60
Доставка оборудования	3 000, 00
Погрузчик	3 294, 00
Манипулятор	12 810, 00
Покупка КТП	1 500, 00
Покупка участка	10 980, 00
Строительство забора	1 000, 00
Строительство ангара склада	2 000, 00
Строительство теплого ангара для линии по переработке шин	3 769, 80
Строительство теплого ангара для линии по выпуску резиновых плит	3 769, 80
Итого требуемая сумма	111 205, 20

9. Эксплуатационные расходы.

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов. Переменные расходы состоят из затрат на сырье.

Таблица 8 - Переменные расходы

Наименование материала	ед. изм.	цена, тенге	резиновая крошка	
			Норма расхода на 1 кг.	Сумма на 1 кг., тенге
Шины	кг	5	1,00	5
Итого				5

Наименование материала	ед. изм.	цена, тенге	резиновая плитка 500*500*40	
			Норма расхода на 1 кв.м.	Сумма на 1 кг., тенге
Резиновая крошка	кг	19	25,50	495
Полиуретановое связующее (Клей)	кг.	1 250	2,45	3 063
Пигмент	кг.	412	0,35	144
Итого				3 702

Наименование материала	ед. изм.	цена, тенге	0 резиновая плитка 500*500*16	
			Норма расхода на 1 кв. м.	Сумма на 1 кг., тенге
Резиновая крошка	кг.	18	12,50	226
Полиуретановое связующее (Клей)	кг.	1 250	1,15	1 438
Пигмент	кг.	412	0,35	144
Итого				1 807
Итого расходы				5 514

Поставщиком сырья будут выступать авто предприятия Алматы, Алматинской области, с которыми планируется проведение переговоров и заключение соответствующих договоров на вывоз отходов.

10. Общие и административные расходы.

Таблица 9 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге

Постоянные расходы в месяц

Затраты		2014	2015	2016	2017	2018
ФОТ		910	910	910	910	910
ГСМ	на 2 машины	97	97	97	97	97
Электроэнергия	мощн-ть 144 кВт	21	509	616	616	616
Услуги связи		5	5	5	5	5
Хоз.товары		10	10	10	10	10
Обслуживание и ремонт ОС		10	10	10	10	10
Услуги банка		3	3	3	3	3
Расходы на рекламу, командировочные расходы		25	25	25	25	25
Прочие непредвиденные расходы		10	10	10	10	10
Итого		1 090	1 578	1 686	1 686	1 686

Страхование

Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя	0,3%	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
--	------	-----	-----	-----	-----	-----

Налоги (кроме налогов на ФЗП)		32	30	29	27	26
Налог на имущество	1,5%	30	28	27	25	24
Налог на транспорт		2	2	2	2	2

Расчет амортизационных отчислений

Всего		1	2	3	4	5
Норма амортизации						
Основные средства на начало		111 205	101 311	91 416	81 522	71 627
Приход ОС		0	0	0	0	0
Амортизационные отчисления, год		9 895				
Остаточная стоимость ОС		101 311	91 416	81 522	71 627	61 733

Расходы на ГСМ были рассчитаны исходя из лимита 20 литров в день на 1 автомашину и 22 рабочих дня. Расходы на электроэнергию были рассчитаны исходя из мощности оборудования, среднего времени работы оборудования 8 часов в день, 26 рабочих дней и стоимостью 1 Квт – 24,32 тенге.

Таблица 10- Расчет расходов на оплату труда, тыс. тенге

№	Должность	Количество	оклад	Итого ЗП к начислению	Пенсионные отчисления	Подоходный налог	К выдаче	ФОТ
Адм. управленческий персонал								
1	Директор	1	100	100	10	7	83	100
2	Бухгалтер-кассир	1	70	70	7	4	59	70
3	Начальник производства	1	90	90	9	6	75	90
	Итого	3	260	260	26	17	217	260
Производственный персонал								
1	Оператор	3	70	210	21	17	172	210
2	Помощник	3	70	210	21	17	172	210
	Итого	6	140	420	42	34	344	420
Обслуживающий персонал								
1	Водитель	1	70	70	7	4	59	70
2	Водитель погрузчика	1	70	70	7	4	59	70
	Итого	2	140	140	14	9	117	140
Вспомогательный персонал								
1	Охрана	3	30	90	9	6	75	90
	Итого	3	30	90	9	6	75	90
	Всего по персоналу	14	570	910	91	66	753	910

Сумма расходов на оплату труда составляет 910 тыс. тенге в месяц. Социальные отчисления составляют 45,5 тыс. тенге в месяц (из расчета 5% от фонда оплаты труда (далее – ФОТ) без учета обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ)). Данная сумма уменьшает сумму социального налога согласно ст.437 Налогового кодекса Республики Казахстан (далее - НК РК).

11. Потребность в финансировании.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 11 - Инвестиции проекта, тыс. тенге

Расходы, тыс. тенге	2 014
Инвестиции в основной капитал	111 000
Оборотный капитал	205
Всего	111 205

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Таблица 12 - Программа финансирования на 2014 г., тыс. тенге

Источник финансирования, тыс. тенге	Сумма	Период	Доля
Собственные средств	205	04-07.2014	0%
Заемные средства	111 000	03-07.2014	100%
Всего	111 205		100%

Приняты следующие условия кредитования:

Таблица 13 - Условия кредитования

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	14%
Срок погашения, лет	4,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	12
Льготный период погашения основного долга, мес.	12
Тип погашения основного долга	равными долями

Таблица 14 - Выплаты по кредиту, тыс. тенге

Вознаграждение	18,7%	2014	2015	2016	2017	2018
Период	итого	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
Освоение	111 000	111 000				
Капитализация %	0	0	0	0	0	0
начисление %	32 000	0	9 658	14 126	7 207	1 009
Погашено ОД	111 000	0	18 500	37 000	37 000	18 500
Погашено %	32 000	0	9 658	14 126	7 207	1 009
Остаток ОД	0	111 000	92 500	55 500	18 500	0
Кол-во периодов	36					

Кредит погашается в полном объеме в первом полугодии 2018 года, согласно принятым вначале допущениям.

12. Эффективность проекта.

12.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит из 3 частей:

- операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;
- инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;
- финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

12.2 Расчет прибыли и убытков

Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.

Таблица 15 - Показатели рентабельности, тыс. тенге

Годовая прибыль (4 год), тыс. тенге	79 562
Рентабельность активов	29%

12.3 Проекция баланса

Коэффициенты балансового отчета в 2016 г. представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 16 - Коэффициенты балансового отчета

Доля основных средств в стоимости активов	0,4
Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом	10,5

12.4 Финансовые индикаторы

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 4 лет при ставке дисконтирования 14% составил 123 424 тыс. тенге.

Таблица 17 - Финансовые показатели проекта

Внутренняя норма доходности (IRR)	65%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тенге	123 424
Окупаемость проекта (простая), лет	2,1
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	2,1

Таблица 18- Анализ безубыточности проекта, тыс. тенге

Период	2014	2015	2016	2017	2018
Доход от реализации услуг	4 539	149 800	181 575	181 575	181 575
Балансовая прибыль	963	57 214	71 855	78 792	85 009
Полная себестоимость услуг	3 577	92 585	109 720	102 783	96 566
Постоянные издержки	1 949	38 886	44 631	37 693	31 477
Переменные издержки	1 627	53 699	65 090	65 090	65 090
Сумма предельного дохода	2 912	96 100	116 485	116 485	116 485
Доля предельного дохода в выручке	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642
Предел безубыточности	3 038	60 615	69 569	58 755	49 065
Запас финансовой устойчивости предприятия (%)	33%	60%	62%	68%	73%
Безубыточность	67%	40%	38%	32%	27%

Запас финансовой устойчивости составляет 33% в 2014 году, в дальнейшем данный показатель растет и к 2018 году доходит до 76% по мере уменьшения расходов по процентам.

Предприятие имеет организационно-правовую форму товарищества с ограниченной ответственностью.

Таблица 19 - Величина налоговых поступлений за 4 года, тыс. тенге.

Вид налога	Сумма, тыс. тенге
Налог на деятельность ТОО, налоги ФОТ	20 972
Налог на имущество и транспорт	1 715
Итого	22 687

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 20 687 тыс. тенге за 4 года реализации проекта.

13. Социально-экономическое и экологическое воздействие.

Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

- создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
- создание нового предприятия по производству резиновой крошки, резиновой тротуарной плитки;
- поступление в бюджет Алматинской области налогов и других отчислений (более 20 млн. тенге).
- решение экологической угрозы, путем механической утилизации шин.

В результате реализации проекта создадутся 14 рабочих мест.



Приложения.

Приложение 1.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ в смену

Установочное потребление электроэнергии в час составляет – 180 кВт

Среднее потребление электроэнергии за смену составляет 130 кВт * 8 рабочих часов= 1040 кВт/смена

Стоимость электроэнергии за 1кВт/ч – 24,32 по состоянию на 01.01.2014 года (www.esalmaty.kz)

Таким образом, стоимость электроэнергии составляет 25 293 тенге в смену/2 800 = 9,03 тенге на 1кг резиновой крошки.

Таблица 2 – Себестоимость 1 кг крошки.

Расход	Резиновая крошка Фракция 0,1 - 5 мм
Вид затрат	на 1 кг
Сырье	5
Электроэнергия	9,03
Оплата труда	7,14
ЕСН 26%	1,86
ИТОГО	23,03

ИТОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ

Наименование	Резиновая крошка Фракция 0,1 - 5 мм
Себестоимость 1 кг, тенге	23,03
Накладные расходы, тенге	1,6
Рыночная цена 1 кг, тенге	80
Прибыль на 1 кг, тенге	55,37
Налогообложение и непредвиденные расходы (15%)	8,3
Прибыль с 1 кг. тенге после налогообложения	47,07
Прибыль в день всего, (2 800 кг) тыс. тенге	131,8
Прибыль в месяц всего, (61 600 кг) тыс. тенге	2 899,5
Рентабельность, %	71,2%
Срок окупаемости «завода переработка шин», (55 460, 60 тыс. тенге) дней рабочих	Около 421 дней
Срок окупаемости, месяцев	19,13 месяцев

Приложение 2. Прогноз движения денежных средств (Cash Flow)

Наименование	тыс.тг.													
	ВСЕГО	2014												ВСЕГО
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток денежных средств на начало периода									49 580	42 310	37 541	0	0	
Операционная деятельность														
Поступление	699 064												3 822	4 539
резиновая крошка	227 674												1 478	1 478
резиновая плитка 500*500*40	360 899												2 343	2 343
резиновая плитка 500*500*16	110 492												717	717
Выбытие	385 801												2 888	2 888
Сырье	250 596												1 627	1 627
Административные расходы	82 233												1 125	1 125
Проценты за кредит	32 000													
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ	20 972												136	136
Результат операционной деятельности	313 264												934	1 651
Инвестиционная деятельность														
Поступление														
Выбытие	111 205						61 625	7 270	4 770	37 541				111 205
Приобретение ОС и НА	111 205						61 625	7 270	4 770	37 541				111 205
Результат инвестиционной деятельности	-111 205						-61 625	-7 270	-4 770	-37 541				-111 205
недостача избыток ден средств														
Финансовая деятельность														
Поступление	111 205						111 205							111 205
Поступления по вкладам учредителей	205						205							205
Поступления по кредитам	111 000						111 000							111 000
Выбытие	111 000													
Выплаты по дивидендам учредителям														
Выплаты по кредитам	111 000													
Результат финансовой деятельности	205						111 205							111 205
Чистые потоки денежных средств	202 263						49 580	-7 270	-4 770	-37 541			934	1 651
Остаток на конец отчетного периода	202 263						49 580	42 310	37 541	-0	-0	934	934	

Наименование	2015												ВСЕГО
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток денежных средств на начало периода	934	2 067	3 887	6 392	9 584	13 463	18 027	18 464	18 950	19 483	20 064	20 694	934
Операционная деятельность													
Поступление	5 096	6 370	7 644	8 918	10 192	11 466	12 740	149 800					
резиновая крошка	1 971	2 464	2 957	3 450	3 942	4 435	4 928	4 928	4 928	4 928	4 928	4 928	48 787
резиновая плитка 500*500*40	3 125	3 906	4 687	5 468	6 249	7 030	7 812	7 812	7 812	7 812	7 812	7 812	77 335
резиновая плитка 500*500*16	957	1 196	1 435	1 674	1 913	2 152	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	23 677
Выбытие	3 962	4 550	5 138	5 726	6 314	6 901	9 219	9 171	9 123	9 075	9 027	8 979	87 185
Сырье	2 170	2 712	3 254	3 797	4 339	4 882	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	53 699
Административные расходы	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	19 334
Проценты за кредит							1 730	1 682	1 634	1 586	1 538	1 490	9 658
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ	182	227	272	318	363	409	454	454	454	454	454	454	4 494
Результат операционной деятельности	1 133	1 820	2 506	3 192	3 878	4 564	3 521	3 569	3 617	3 665	3 713	3 761	62 615
Инвестиционная деятельность													
Поступление													
Выбытие													
Приобретение ОС и НА													
Результат инвестиционной деятельности													
недостача избыток ден средств													
Финансовая деятельность													
Поступление													
Поступления по вкладам учредителей													
Поступления по кредитам													
Выбытие							3 083	18 500					
Выплаты по дивидендам учредителям													
Выплаты по кредитам							3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	18 500
Результат финансовой деятельности							-3 083	-18 500					
Чистые потоки денежных средств	1 133	1 820	2 506	3 192	3 878	4 564	437	485	533	581	630	678	44 115
Остаток на конец отчетного периода	2 067	3 887	6 392	9 584	13 463	18 027	18 464	18 950	19 483	20 064	20 694	21 372	21 372

Наименование	2016	2017	2018
	год	год	год
Остаток денежных средств на начало периода	21 372	60 674	106 913
Операционная деятельность			
Поступление	181 575	181 575	181 575
резиновая крошка	59 136	59 136	59 136
резиновая плитка 500*500*40	93 740	93 740	93 740
резиновая плитка 500*500*16	28 699	28 699	28 699
Выбытие	105 273	98 336	92 119
Сырье	65 090	65 090	65 090
Административные расходы	20 610	20 591	20 573
Проценты за кредит	14 126	7 207	1 009
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ	5 447	5 447	5 447
Результат операционной деятельности	76 302	83 239	89 456
Инвестиционная деятельность			
Поступление			
Выбытие			
Приобретение ОС и НА			
Результат инвестиционной деятельности			
недостача избыток ден средств			
Финансовая деятельность			
Поступление			
Поступления по вкладам учредителей			
Поступления по кредитам			
Выбытие	37 000	37 000	18 500
Выплаты по дивидендам учредителям			
Выплаты по кредитам	37 000	37 000	18 500
Результат финансовой деятельности	-37 000	-37 000	-18 500
Чистые потоки денежных средств	39 302	46 239	70 956
Остаток на конец отчетного периода	60 674	106 913	177 869

Наименование	ВСЕГО	2014	2015	2016	2017	2018
		ВСЕГО	ВСЕГО	год	год	год
Остаток денежных средств на начало периода			934	21 372	60 674	106 913
Операционная деятельность						
Поступление	699 064	4 539	149 800	181 575	181 575	181 575
резиновая крошка	227 674	1 478	48 787	59 136	59 136	59 136
резиновая плитка 500*500*40	360 899	2 343	77 335	93 740	93 740	93 740
резиновая плитка 500*500*16	110 492	717	23 677	28 699	28 699	28 699
Выбытие	385 801	2 888	87 185	105 273	98 336	92 119
Сырье	250 596	1 627	53 699	65 090	65 090	65 090
Административные расходы	82 233	1 125	19 334	20 610	20 591	20 573
Проценты за кредит	32 000		9 658	14 126	7 207	1 009
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ	20 972	136	4 494	5 447	5 447	5 447
Результат операционной деятельности	313 264	1 651	62 615	76 302	83 239	89 456
Инвестиционная деятельность						
Поступление						
Выбытие	111 205	111 205				
Приобретение ОС и НА	111 205	111 205				
Результат инвестиционной деятельности	-111 205	-111 205				
Финансовая деятельность						
Поступление	111 205	111 205				
Поступления по вкладам учредителей	205	205				
Поступления по кредитам	111 000	111 000				
Выбытие	111 000		18 500	37 000	37 000	18 500
Выплаты по дивидендам учредителям						
Выплаты по кредитам	111 000		18 500	37 000	37 000	18 500
Результат финансовой деятельности	205	111 205	-18 500	-37 000	-37 000	-18 500
Чистые потоки денежных средств	202 263	1 651	44 115	39 302	46 239	70 956
Остаток на конец отчетного периода	202 263	934	21 372	60 674	106 913	177 869

Приложение 3.**Отчет о доходах и расходах**

Наименование	ВСЕГО	2 014						
		7	8	9	10	11	12	Итого
Доход от реализации продукции, услуг	699 064						4 539	4 539
резиновая крошка	227 674						1 478	1 478
резиновая плитка 500*500*40	360 899						2 343	2 343
резиновая плитка 500*500*16	110 492						717	717
Себестоимость реализ. товаров, услуг	250 596						1 627	1 627
Сырье и материалы	250 596						1 627	1 627
Валовая прибыль	448 468						2 912	2 912
Расходы периода	82 233						1 125	1 125
Амортизация	40 403						825	825
Расходы по процентам за кредиты	32 000							
Доход до выплаты налогов	293 833						963	963
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ	20 972						136	136
Чистый доход	272 861						827	827
Кумулятивный чистый доход	272 861						827	827

Наименование	2 015												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Доход от реализации продукции, услуг	6 053	7 566	9 079	10 592	12 105	13 618	15 131	149 800					
резиновая крошка	1 971	2 464	2 957	3 450	3 942	4 435	4 928	4 928	4 928	4 928	4 928	4 928	48 787
резиновая плитка 500*500*40	3 125	3 906	4 687	5 468	6 249	7 030	7 812	7 812	7 812	7 812	7 812	7 812	77 335
резиновая плитка 500*500*16	957	1 196	1 435	1 674	1 913	2 152	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	23 677
Себестоимость реализ. товаров, услуг	2 170	2 712	3 254	3 797	4 339	4 882	5 424	53 699					
Сырье и материалы	2 170	2 712	3 254	3 797	4 339	4 882	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	5 424	53 699
Валовая прибыль	3 883	4 854	5 824	6 795	7 766	8 736	9 707	96 100					
Расходы периода	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	19 334
Амортизация	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	9 895
Расходы по процентам за кредиты							1 730	1 682	1 634	1 586	1 538	1 490	9 658
Доход до выплаты налогов	1 447	2 418	3 389	4 359	5 330	6 301	5 542	5 590	5 638	5 686	5 734	5 782	57 214
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ	182	227	272	318	363	409	454	454	454	454	454	454	4 494
Чистый доход	1 266	2 191	3 116	4 042	4 967	5 892	5 088	5 136	5 184	5 232	5 280	5 328	52 720
Кумулятивный чистый доход	2 092	4 283	7 399	11 441	16 408	22 300	27 388	32 523	37 707	42 939	48 219	53 547	53 547

Наименование	2 016	2 017	2 018
	год	год	год
Доход от реализации продукции, услуг	181 575	181 575	181 575
резиновая крошка	59 136	59 136	59 136
резиновая плитка 500*500*40	93 740	93 740	93 740
резиновая плитка 500*500*16	28 699	28 699	28 699
Себестоимость реализ. товаров, услуг	65 090	65 090	65 090
Сырье и материалы	65 090	65 090	65 090
Валовая прибыль	116 485	116 485	116 485
Расходы периода	20 610	20 591	20 573
Амортизация	9 895	9 895	9 895
Расходы по процентам за кредиты	14 126	7 207	1 009
Доход до выплаты налогов	71 855	78 792	85 009
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ	5 447	5 447	5 447
Чистый доход	66 407	73 345	79 562
Кумулятивный чистый доход	119 954	193 299	272 861



Наименование	ВСЕГО	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
		Итого	Итого	год	год	год
Доход от реализации продукции, услуг	699 064	4 539	149 800	181 575	181 575	181 575
резиновая крошка	227 674	1 478	48 787	59 136	59 136	59 136
резиновая плитка 500*500*40	360 899	2 343	77 335	93 740	93 740	93 740
резиновая плитка 500*500*16	110 492	717	23 677	28 699	28 699	28 699
Себестоимость реализ. товаров, услуг	250 596	1 627	53 699	65 090	65 090	65 090
Сырье и материалы	250 596	1 627	53 699	65 090	65 090	65 090
Валовая прибыль	448 468	2 912	96 100	116 485	116 485	116 485
Расходы периода	82 233	1 125	19 334	20 610	20 591	20 573
Амортизация	40 403	825	9 895	9 895	9 895	9 895
Расходы по процентам за кредиты	32 000		9 658	14 126	7 207	1 009
Доход до выплаты налогов	293 833	963	57 214	71 855	78 792	85 009
Налог на деятельность ИП, налоги от ФОТ	20 972	136	4 494	5 447	5 447	5 447
Чистый доход	272 861	827	52 720	66 407	73 345	79 562
Кумулятивный чистый доход	272 861	827	53 547	119 954	193 299	272 861

Приложение 4.**Баланс**

Наименование	2 014							
	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Активы	111 205	112 032	112 032					
Текущие активы	49 580	42 310	37 541	0	0	0	1 651	1 651
Денежные средства	49 580	42 310	37 541	0	0	0	934	934
Дебиторская задолженность							717	717
Запасы								
Прочие краткосрочные активы								
Долгосрочные активы	61 625	68 895	73 664	111 205	111 205	111 205	110 381	110 381
Основные средства	61 625	68 895	73 664	111 205	111 205	111 205	110 381	110 381
Прочие долгосрочные активы								
Пассивы	111 205	112 032	112 032					
Краткосрочные обязательства								
Обязательства по налогам								
Краткосрочная кредиторская задолженность								
Прочие краткосрочные обязательства								
Долгосрочные обязательства	111 000							
Обязательства по кредитам	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000
Капитал	205	205	205	205	205	205	1 032	1 032
Уставный капитал	205	205	205	205	205	205	205	205
Прибыль							827	827

Наименование	2 015												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Активы	113 297	115 488	118 604	122 646	127 613	133 505	135 509	137 562	139 662	141 811	144 007	146 252	146 252
Текущие активы	3 741	6 757	10 697	15 563	21 355	28 072	30 900	33 777	36 702	39 676	42 697	45 766	45 766
Денежные средства	2 067	3 887	6 392	9 584	13 463	18 027	18 464	18 950	19 483	20 064	20 694	21 372	21 372
Дебиторская задолженность	1 674	2 870	4 305	5 979	7 892	10 045	12 436	14 828	17 220	19 611	22 003	24 394	24 394
Запасы													
Прочие краткосрочные активы													
Долгосрочные активы	109 556	108 732	107 907	107 082	106 258	105 433	104 609	103 784	102 960	102 135	101 311	100 486	100 486
Основные средства	109 556	108 732	107 907	107 082	106 258	105 433	104 609	103 784	102 960	102 135	101 311	100 486	100 486
Прочие долгосрочные активы													

Пассивы	113 297	115 488	118 604	122 646	127 613	133 505	135 509	137 562	139 662	141 811	144 007	146 252	146 252
Краткосрочные обязательства													
Обязательства по налогам													
Краткосрочная кредиторская задолженность													
Прочие краткосрочные обязательства													
Долгосрочные обязательства	111 000	107 917	104 833	101 750	98 667	95 583	92 500	92 500					
Обязательства по кредитам	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	107 917	104 833	101 750	98 667	95 583	92 500	92 500
Капитал	2 297	4 488	7 604	11 646	16 613	22 505	27 593	32 728	37 912	43 144	48 424	53 752	53 752
Уставный капитал	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Прибыль	2 092	4 283	7 399	11 441	16 408	22 300	27 388	32 523	37 707	42 939	48 219	53 547	53 547

2014 г. Жунусов И.А. тел.8 701 350 51 38

Наименование	2 016	2 017	2 018
Активы	175 659	212 004	273 066
Текущие активы	85 068	131 307	202 263
Денежные средства	60 674	106 913	177 869
Дебиторская задолженность	24 394	24 394	24 394
Запасы			
Прочие краткосрочные активы			
Долгосрочные активы	90 592	80 697	70 802
Основные средства	90 592	80 697	70 802
Прочие долгосрочные активы			

Пассивы	175 659	212 004	273 066
Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам			
Краткосрочная кредиторская задолженность			
Прочие краткосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства	55 500	18 500	0
Обязательства по кредитам	55 500	18 500	0
Капитал	120 159	193 504	273 066
Уставный капитал	205	205	205
Прибыль	119 954	193 299	272 861

Наименование	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
	Итого	Итого			
Активы	112 032	146 252	175 659	212 004	273 066
Текущие активы	1 651	45 766	85 068	131 307	202 263
Денежные средства	934	21 372	60 674	106 913	177 869
Дебиторская задолженность	717	24 394	24 394	24 394	24 394
Запасы					
Прочие краткосрочные активы					
Долгосрочные активы	110 381	100 486	90 592	80 697	70 802
Основные средства	110 381	100 486	90 592	80 697	70 802
Прочие долгосрочные активы					

Пассивы	112 032	146 252	175 659	212 004	273 066
Краткосрочные обязательства					
Обязательства по налогам					
Краткосрочная кредиторская задолженность					
Прочие краткосрочные обязательства					
Долгосрочные обязательства	111 000	92 500	55 500	18 500	0
Обязательства по кредитам	111 000	92 500	55 500	18 500	0
Капитал	1 032	53 752	120 159	193 504	273 066
Уставный капитал	205	205	205	205	205
Прибыль	827	53 547	119 954	193 299	272 861

Приложение 5.

Переменные расходы

Наименование материала	ед.изм.	цена, тг.	резиновая крошка	
			Норма расхода на 1 кг.	Сумма на 1 кг., тг.
Шины	кг	5	1,00	5
Итого				5

Наименование материала	ед.изм.	цена, тг.	резиновая плитка 500*500*40	
			Норма расхода на 1 кв.м.	Сумма на 1 кг., тг.
Резиновая крошка	кг	19	25,50	495
Полиуретановое связующее (Клей)	кг.	1 250	2,45	3 063
Пигмент	кг.	412	0,35	144
Итого				3 702

Наименование материала	ед.изм.	цена, тг.	0	
			Норма расхода на 1 кв.м.	Сумма на 1 кг., тг.
Резиновая крошка	кг.	18	12,50	226
Полиуретановое связующее (Клей)	кг.	1 250	1,15	1 438
Пигмент	кг.	412	0,35	144
Итого				1 807

Итого расходы				5 514
----------------------	--	--	--	--------------

Приложение 6.

Расчет амортизационных отчислений

Всего	2014	2015	2016	2017	2018
Норма амортизации					
Основные средства на начало	111 205	101 311	91 416	81 522	71 627
Амортизационные отчисления, год	9 895				
Остаточная стоимость ОС	101 311	91 416	81 522	71 627	61 733
Здание					
Основные средства на начало	24 520	23 294	22 068	20 842	19 616
Амортизационные отчисления, год	1 226				
Остаточная стоимость ОС	23 294	22 068	20 842	19 616	18 390
Оборудование					
Основные средства на начало	70 582	63 523	56 465	49 407	42 349
Амортизационные отчисления, год	7 058				
Остаточная стоимость ОС	63 523	56 465	49 407	42 349	35 291
Техника					
Основные средства на начало	16 104	14 494	12 883	11 273	9 662
Амортизационные отчисления, год	1 610				
Остаточная стоимость ОС	14 494	12 883	11 273	9 662	8 052

Приложение 7.**Постоянные расходы в месяц**

Затраты		2014	2015	2016	2017	2018
ФОТ		910	910	910	910	910
ГСМ	на 2 машины	97	97	97	97	97
Электроэнергия	мощн-ть 144 кВт	21	509	616	616	616
Услуги связи		5	5	5	5	5
Хоз.товары		10	10	10	10	10
Обслуживание и ремонт ОС		10	10	10	10	10
Услуги банка		3	3	3	3	3
Расходы на рекламу, командировочные расходы		25	25	25	25	25
Прочие непредвиденные расходы		10	10	10	10	10
Итого		1 090	1 578	1 686	1 686	1 686

Страхование		2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Стр-е гражданско-правовой ответственности работодателя	0,3%	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Налоги (кроме налогов на ФЗП)		32	30	29	27	26
Налог на имущество	1,5%	30	28	27	25	24
Налог на транспорт		2	2	2	2	2

Приложение 8.**Освоение и погашение кредитных ресурсов, тыс.тг.**

Вознаграждение	18,7%	2014		2015												
		итого	ВСЕГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО
Освоение	111 000	111 000														
Капитализ-я %	0	0														0
начисление %	32 000	0							1 730	1 682	1 634	586	538	490		9 658
Погашено ОД	111 000	0							3 083	3 083	3 083	083	083	083		18 500
Погашено %	32 000	0							1 730	1 682	1 634	586	538	490		9 658
Остаток ОД	0	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	111 000	107 917	104 833	101 750	98 667	95 583	92 500		92 500

36

Кол-во периодов

Вознаграждение	18,7%	2016													
		итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ВСЕГО
Освоение	111 000														
Капитализ-я %	0														0
начисление %	32 000		1 441	1 393	1 345	1 297	1 249	1 201	1 153	1 105	1 057	1 009	961	913	14 126
Погашено ОД	111 000		3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	37 000
Погашено %	32 000		1 441	1 393	1 345	1 297	1 249	1 201	1 153	1 105	1 057	1 009	961	913	14 126
Остаток ОД	0		89 417	86 333	83 250	80 167	77 083	74 000	70 917	67 833	64 750	61 667	58 583	55 500	55 500

Кол-во периодов

36

Вознаграждение	18,7%	2017												ВСЕГО	
		Период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Освоение	111 000														
Капитализ-я %	0														0
начисление %	32 000	865	817	769	721	673	625	577	529	480	432	384	336	7 207	
Погашено ОД	111 000	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	37 000
Погашено %	32 000	865	817	769	721	673	625	577	529	480	432	384	336	7 207	
Остаток ОД	0	52 417	49 333	46 250	43 167	40 083	37 000	33 917	30 833	27 750	24 667	21 583	18 500	18 500	
Кол-во периодов	36														

Вознаграждение	18,7%	2018												ВСЕГО	
		Период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Освоение	111 000														
Капитализ-я %	0														0
начисление %	32 000	288	240	192	144	96	48	0	-0	-0	-0	-0	-0	1 009	
Погашено ОД	111 000	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	0	0					18 500	
Погашено %	32 000	288	240	192	144	96	48	0	-0	-0	-0	-0	-0	1 009	
Остаток ОД	0	15 417	12 333	9 250	6 167	3 083	0	0	0	0	0	0	0	0	
Кол-во периодов	36														

Приложение 9.

Первоначальные инвестиции с НДС, тыс.тг.

тыс.тг.

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	2 0 1 4						Итого 2014
				7	8	9	10	11	12	
			0							0
			0							0
Оборудование	9		70 582	34 541	1 500	0	34 541	0	0	70 582
<i>Основное</i>										
Линия по выпуску резиновой плитки	1	13 621	13 621	6 811			6 811			13 621
Линия по переработке крошки	1	55 461	55 461	27 730			27 730			55 461
Покупка КТП	1	1 500	1 500		1 500					1 500
Здание			24 520	10 980	5 770	4 770	3 000	0	0	24 520
Покупка участка	1	10 980	10 980	10 980						10 980
Строительство забора	1	1 000	1 000		1 000					1 000
<i>Строительство ангара склада</i>	1	2 000	2 000		1 000	1 000				2 000
Строительство теплого ангара для линии по переработке шин	1	3 770	3 770		1 885	1 885				3 770
Строительство теплого ангара для линии по выпуску резиновых плит	1	3 770	3 770		1 885	1 885				3 770
Доставка оборудования	1	3 000	3 000				3 000			3 000
Техника	2		16 104	16 104	0	0	0	0	0	16 104
Погрузчик	1	3 294	3 294	3 294						3 294
Манипулятор	1	12 810	12 810	12 810						12 810
Итого			111 205	61 625	7 270	4 770	37 541	0	0	111 205

Приложение 10.

Анализ безубыточности проекта

Период	2014	2015	2016	2017	2018
Доход от реализации услуг	4 539	149 800	181 575	181 575	181 575
Балансовая прибыль	963	57 214	71 855	78 792	85 009
Полная себестоимость услуг	3 577	92 585	109 720	102 783	96 566
Постоянные издержки	1 949	38 886	44 631	37 693	31 477
Переменные издержки	1 627	53 699	65 090	65 090	65 090
Сумма предельного дохода	2 912	96 100	116 485	116 485	116 485
Доля предельного дохода в выручке	0,642	0,642	0,642	0,642	0,642
Предел безубыточности	3 038	60 615	69 569	58 755	49 065
Запас финансовой устойчивости предприятия (%)	33%	60%	62%	68%	73%
Безубыточность	67%	40%	38%	32%	27%