



БИЗНЕС-ИДЕЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

“Производство фасованных лечебно-профилактических фитопрепаратов из листьев органических ягодников”

Король Анна Геннадьевна (ЛПХ)



Сводные показатели по проекту, тыс. р.

Показатель	В целом по проекту	По периодам (годам) реализации проекта			
		2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Стоимость инвестиционного проекта	129,05				
Суммарная потребность в инвестициях	129,05	10	90	29,05	
Источники финансирования проекта:					
собственные средства	-	-	-	-	
заемные средства	-	-	-	-	
Беспроцентная ссуда	129,05	10	90	29,05	
Доля собственного капитала в объеме инвестиций, %	0				
Год выхода на проектную мощность	2018				
Выручка от реализации продукции (без учета НДС)				200	410
Среднесписочная численность работающих, чел.				15	25
Количество вновь создаваемых рабочих мест	25			15	10
Выручка от реализации продукции (без НДС) на одного работающего				13,33	16,4
Удельный вес экспортных поставок, %					10
Показатели эффективности проекта:					
динамический срок окупаемости инвестиций;	3 года				
чистый дисконтированный доход;	164,16				
уровень безубыточности, %;				7	6
рентабельность продукции, %				4,55	4,55



Расчет стоимости строительства, тыс. р.

Наименование работ	Стоимость
Реконструкция здания под производственные и складские помещения	38
Строительство гаража с весовой	12
Строительство навеса для сушки с установками активного вентилирования (4 штуки)	10
Благоустройство территории	1,04
Проектно-изыскательские работы	3,5
ИТОГО:	64,54

Оборудование для линии по переработке растительного сырья из органических ягодников

Наименование оборудования	Фирма поставщик	Цена евро	тыс.	Кол-во (штук)	Стоимость тыс. евро	Стоимость в тыс. р.
Мельница для измельчения листьев ягодных культур	ОДО «Эле-Маш», Россия	5,0		2	10,0	24,2
Калибровщик	ОДО «Эле-Маш», Россия	2,06		2	4,12	9,97
Смесители СМ-165 СМ-480	ВАЭМ, Россия	1,97		1	1,97	4,78
		2,82		1	2,82	6,82
Машина С-21 фирмы ИМА для упаковки фиточая в пакеты	ИМА ЭСТ МОСКВА, Россия	110,0		1	110,0	266,2
ИТОГО				7	128,91	311,94

Программа производства и реализации продукции

Показатель	По годам реализации проекта			
	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Цена 1 упаковки (10 пакетиков), р. внутренний рынок экспортные поставки	2	2	2	2
	2,5	2,5	2,5	2,5
Объем производства, тыс. шт.	1000	2000	2000	2000
Выручка от реализации продукции, тыс. р., в т.ч. без НДС	2360	4748	4748	4776
	2000	4100	4100	4200
Удельный вес по рынкам сбыта, (%): внутренний рынок; экспортные поставки	100	90	90	80
	-	10	10	20



Расчет затрат на производство и реализацию продукции, тыс. р.

Элементы затрат	По годам реализации проекта			
	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Затраты на производство и реализацию продукции - всего	29,214	56,88	56,88	56,88
Материальные затраты – всего:	17,77	34,94	34,94	34,94
растительное сырье ягодников;	5	10	10	10
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты;	11,57	23,14	23,14	23,14
топливно-энергетические ресурсы ;	1	1,5	1,5	1,5
прочие материальные затраты	0,2	0,3	0,3	0,3
Расходы на оплату труда	7,2	12	12	12
Отчисления на социальные нужды	2,52	4,2	4,2	4,2
Амортизация основных средств и нематериальных активов	-	3,5	3,5	3,5
Прочие затраты – всего:	1,724	2,24	2,24	2,24
налоги и неналоговые платежи;	0,488	0,68	0,68	0,68
платежи по страхованию;	0,036	0,06	0,06	0,06
аренда производственных площадей;	1	1	1	1
другие затраты	0,2	0,5	0,5	0,5
Условно-переменные издержки	17,57	34,64	34,64	34,64
Условно-постоянные издержки	11,644	22,24	22,24	22,24

Расчет потребности в оборотном капитале, тыс. р.

Показатель	На конец года реализации проекта			
	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Всего, оборотные активы:	41,22	41,52	41,52	41,52
Сырье, материалы и другие ценности	5,52	5,52	5,52	5,52
Незавершенное производство	0,1	0,2	0,2	0,2
Готовая продукция и товары	2	2	2	2
Дебиторская задолженность	33,3	33,3	33,3	33,3
Денежные средства	1	1,5	1,5	1,5
Прочие оборотные активы	0,3	0,5	0,5	0,5
Итого: оборотные активы	41,22	41,52	41,52	41,52
Прирост оборотных активов	-	0,3	-	-
Чистый оборотный капитал	41,22	41,52	41,52	41,52
Прирост чистого оборотного капитала	41,22	0,3	-	-

Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту, тыс. р.

Виды затрат и источников финансирования	По годам реализации проекта			Всего
	2018г.	2019г.	2020г.	
Инвестиционные затраты				
Строительно-монтажные работы	8,47	63,18	-	71,65
Приобретение и монтаж оборудования	8,47	13,09	24,62	37,71
Итого: капитальные затраты без НДС	-	76,27	24,62	109,36
Из них капитальные затраты в СКВ	1,53	13,09	24,62	37,71
НДС на выполненные работы	10	13,73	4,43	28,99
Итого инвестиционные затраты с НДС		900	29,05	129,05
Источники финансирования				
Собственные средства	-	-	-	-
Беспроцентная ссуда, всего:	10	90	29,05	129,05
ссуда в иностранной валюте;	-	13,09	24,62	37,71
ссуда в национальной валюте	10	76,91	4,43	91,34
Итого: по всем источникам финансирования	10	90	29,05	129,05

Расчет погашения долгосрочных кредитов, займов, тыс. р.

Показатель	По годам реализации проекта				Всего
	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	
Инвестиции в основной капитал					
Сумма беспроцентной ссуды	10	90	29,05	-	129,05
Задолженность на начало года	-	10	100	-	129,05
Сумма основного долга	10	100	129,05	-	-
Начислено процентов	-	-	-	-	129,05
Погашение основного долга	-	-	100	29,05	-
Погашение процентов	-	-	-	-	-
Кредит банка на оборотный капитал (20% годовых)	-	-	41,22	-	-
Задолженность на начало года	-	-	-	49,464	41,22
Сумма основного долга	-	-	-	41,22	8,244
Начислено процентов	-	-	-	8,244	41,22
Погашение основного долга	-	-	-	41,22	8,244
Погашение процентов	-	-	-	8,244	178,514
Итого погашение задолженности	-	-	100	78,514	-
Задолженность на конец года	10	100	70,27	-	-

Расчет прибыли от реализации, тыс. р.

Показатель	По годам реализации проекта			
	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Выручка от реализации продукции	236	474,8	474,8	477,6
Налоги, включаемые в выручку от реализации продукции	42	77,1	77,1	70,2
Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)	194	397,7	397,7	407,4
Условно-переменные издержки	17,57	34,64	34,64	34,64
Маржинальная (переменная) прибыль	176,43	363,06	363,06	372,76
Условно-постоянные издержки	11,644	22,24	22,24	22,24
Прибыль от реализации	164,786	340,82	340,82	350,52
Прибыль за отчетный период	164,786	340,82	340,82	350,52
Налоги и сборы, производимые из прибыли	39,549	81,797	81,797	84,125
Расходы и платежи из прибыли (ссуда и заем)	100	78,514	-	-
Прибыль к распределению, всего:	25,237	180,509	259,023	266,395
резервный фонд;	2,5	18	25,9	26,64
на цели накопления;	20	150	200	200
на цели потребления.	2,737	12,509	33,123	39,755
Чистая прибыль	25,237	180,509	259,023	266,395
Чистый доход	25,237	184,009	262,523	269,895

Расчет чистого потока наличности и эффективности проекта, тыс. р.

Показатели доходов и затрат	На конец года реализации проекта			
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ОТТОК НАЛИЧНОСТИ	10	90	239,81	291,09
ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ	10	90	306,27	474,8
Сальдо (чистый поток наличности - ЧПН)	0	0	66,46	183,71
То же, нарастающим итогом	0	0	66,46	250,17
Коэффициент дисконтирования (ставка 12%)	0,893	0,797	0,712	0,636
Дисконтированный отток	8,93	71,73	170,74	185,13
Дисконтированный приток	8,93	71,73	218,06	301,97
Дисконтированный ЧПН	0	0	47,32	116,84
То же, нарастающим итогом	0	0	47,32	164,16
Финансово-экономические показатели:				
Рентабельность инвестированного капитала, %	1,5 4,55	1,5 4,55	1,5 4,55	1,5 4,55
Рентабельность продукции, %				

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!!!

