

БИЗНЕС-ПЛАН



Асфальтобетонный завод



Москва, 2017 г.

Адаптация данного бизнес-плана возможна под аналогичный проект на территории России, Украины и стран СНГ.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно просто изменить базовые показатели проекта. Финансовая модель построена таким образом, что изменение показателей эффективности проекта можно наблюдать сразу же после внесения изменений в существующий сценарий. Финансовая модель проста и удобна, что позволяет любому человеку успешно провести расчеты под собственный проект.

Идея проекта

Инвестиционный проект предполагает осуществление строительства и ввода в эксплуатацию предприятия по производству асфальтобетонных смесей с последующей реализацией продукции на рынке асфальтобетонных смесей ***** муниципального района Московской области.

Целевая аудитория проекта

Потребителями продукции на рынке асфальтобетонных смесей являются исключительно специализированные организации, оснащенные специальной техникой и ведущие деятельность в области ремонта и строительства дорог и тротуаров.

Основной объем потребления асфальта приходится на выполнение муниципальных, областных и государственных контрактов при реализации проектов ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.

При этом, объем, направленный на удовлетворение нужд потребления для целей жилищного, коммерческого, промышленного и социального строительства значительно ниже.

Рыночная ситуация

Потребность в асфальтобетонных смесях ***** муниципального района Московской области на период 2018-2020 гг. оценивается следующим образом:

- 2018 год – *** тонн;
- 2019 год – *** тонн;
- 2020 год – *** тонн;

Конкурентная среда

На рынке асфальтобетонных смесей ***** муниципального района Московской области, конкуренцию данному проекту составят:

- *****
- *****
- *****
- *****

Финансовые показатели проекта

Показатель	Ед. изм.	Значение
Необходимые инвестиции	тыс. руб.	***
NPV	тыс. руб.	***
IRR	%	89%
Срок окупаемости	мес.	***
Дисконтированный срок окупаемости	мес.	***

Выдержки из исследования

Асфальтобетон – строительный материал, производимый путем создания смеси из вяжущего вещества (битум, цемент) и заполняющих элементов (щебень, песок) с последующим ее остыванием. При затвердевании данная масса образует прочное и вместе с тем эластичное покрытие, значительно улучшающее качество дороги не только для автомобильного транспорта, но и для пешеходов.

Асфальтобетонная смесь обычно состоит из трех компонентов: вяжущего, каменного материала и минерального порошка. Некоторые материалы для устройства слоев износа включают добавки, такие как поверхностно-активные вещества, полимеры, волокнистые материалы и отходы промышленности.

Ввиду особенности основной сферы применения асфальта – для целей строительства и реконструкции автодорог, целесообразно обратить внимание на показатели дорожной сети области и выявить основные показатели по строительству и ремонту дорожного покрытия региона.

На территории ***** муниципального района Московской области протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения превышает *** км, в том числе:

- с твердым покрытием – *** км,
- с переходным и грунтовым типом покрытия – *** км.

Протяженность региональных автомобильных дорог составляет *** км, федеральных автодорог – *** км.

В соответствии с программами и планами сельских и городских поселений на территории ***** муниципального района Московской области в

срок до 2020 года планируется произвести ремонт автомобильных дорог в следующем объеме:

В 2018 году – общая протяженность – *** км, площадь – *** кв.м.

В 2019 году – общая протяженность – *** км, площадь – *** кв.м.

В 2020 году – общая протяженность – *** км, площадь – *** кв.м.

По укрупненным данным, расход асфальта при устройстве дорожного покрытия, толщиной 1 см составляет около 25 кг на квадратный метр. Толщина создаваемого слоя обычно варьируется от 5 до 18 см.

Прогнозный объем потребления в натуральном выражении оценивается в *** тонн без учета потребности в асфальте для жилищного, коммерческого, промышленного и социального строительства в районе.

Таким образом, с учетом потребления асфальта перечисленными объектами строительной сферы можно приблизительно оценить общий объем потребления асфальтобетонных смесей на территориях граничащих с ***** районом в 2017 году **оценивается на уровне *** тонн.**

На территории России асфальт является практически единственным вариантом общепринятого выполнения дорожных покрытий и этим обусловлено отсутствие эластичности спроса по цене на данный вид продукции.

Автомобильные дороги общего пользования, на которых ведутся работы, где необходимы поставки асфальта, располагаются по всей территории ***** района Московской области. Таким образом, география конечного потребления продукта рассредоточена по всему району, при этом центрами потребления все же являются крупные населенные пункты.

Суть основных бизнес-процессов может быть отражена следующим образом.

Рисунок 1. Схема бизнес-процесса предприятия



Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков	4
Резюме	6
Раздел 1. Описание проекта	8
1.1. Идея проекта	8
1.2. Концепция проекта	8
1.3. Описание продукции проекта	11
Раздел 2. Анализ рынка	14
2.1. Объемы и динамика рынка асфальтобетонных смесей	14
2.2. Структура рынка по типам продуктов	18
2.3. Анализ потребителей асфальтобетонных смесей (целевая аудитория проекта)	19
Раздел 3. Конкурентная среда	21
3.1. Анализ основных производителей, потенциальных конкурентов	21
3.2. Конкурентные преимущества	25
Раздел 4. Маркетинговый план	26
4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций	26
4.1. Бюджет на маркетинговые инициативы	28
Раздел 5. Организационный план	30
5.1. Организационная структура компании	30
5.2. Персонал проекта	31
5.3. План производства	35
5.4. Оборудование и спецтехника для реализации проекта	37
Раздел 6. Финансовый план	42
6.1. Условия и допущения, принятые для расчета	42
6.2. Исходные данные	43
6.2.1. Налоговое окружение	43
6.2.2. Номенклатура и цены продукции	43
6.2.3. Загрузка производства и план продаж	43
6.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.	44
6.2.5. Численность персонала и заработная плата	45
6.2.6. Калькуляция затрат	46
6.2.7. Капитальные затраты (инвестиции)	47
6.2.8. Кредитный калькулятор	47
6.3. Калькуляция себестоимости продукции	48
6.4. Расчет выручки	49
6.5. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков	50
6.6. Налоговые и страховые отчисления	52
6.7. Оценка экономической эффективности проекта	53
Раздел 7. Оценка рисков	57
7.1. Основные показатели финансовой эффективности проекта	57
7.2. Уровень безубыточности	61

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

Таблицы

Таблица 1. Основная продукция предприятия и ее описание	13
Таблица 2. Потребность в асфальтобетонных смесях для дорожной отрасли ***** муниципального района, тонн.	16
Таблица 3. Потребность в асфальтобетонных смесях для дорожной отрасли ***** муниципального района, тыс. руб.	17
Таблица 4. Профиль АО «Маренго»	21
Таблица 5. Стоимость продукции АО «Маренго»	21
Таблица 6. Профиль предприятия «Красногорский Асфальтобетонный завод»	22
Таблица 7. Стоимость продукции предприятия «Красногорский Асфальтобетонный завод»	22
Таблица 8. Профиль предприятия Асфальтобетонный завод «Бетас»	23
Таблица 9. Стоимость продукции предприятия Асфальтобетонный завод «Бетас»	23
Таблица 10. Профиль ООО «Евроасфальт»	24
Таблица 11. Стоимость продукции ООО «Евроасфальт»	24
Таблица 12. Профиль ООО «АБЗ-Мытищи»	25
Таблица 13. Стоимость продукции ООО «АБЗ-Мытищи»	25
Таблица 14. Основные каналы маркетинговых коммуникаций	26
Таблица 15. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий	28
Таблица 16. Основной функционал структурных единиц компании	31
Таблица 17. Штатное расписание	31
Таблица 18. Основные технические характеристики «КА-160»	39
Таблица 19. Основные технические характеристики «XCMG LQC80»	40
Таблица 20. Основные технические характеристики «ДС-185 (56 т/ч)»	41
Таблица 21. Параметры основных допущений по проекту	42
Таблица 22. Цены на продукцию проекта	43
Таблица 23. План продаж, шт.	44
Таблица 24. Стоимость сырья и материалов	44
Таблица 25. Фонд оплаты труда по проекту, тыс. руб.	45
Таблица 26. Налоги на фонд оплаты труда по проекту, тыс. руб.	45
Таблица 27. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.	46
Таблица 28. Капитальные затраты (инвестиции)	47
Таблица 29. Условия по кредитованию	47
Таблица 30. Кредитный калькулятор	47
Таблица 31. Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб.	48
Таблица 32. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.	49
Таблица 33. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.	50
Таблица 34. Движение денежных средств, тыс. руб.	52
Таблица 35. Распределение налогов, тыс. руб.	52
Таблица 36. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC	54

	9
Таблица 37. Показатели эффективности проекта	55
Таблица 38. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год	62
Диаграммы	
Диаграмма 1. Плановые показатели строительства, ремонта и реконструкции дорог на территории ***** муниципального района, кв.м.	15
Диаграмма 2. Потребность в асфальтобетонных смесях для дорожной отрасли ***** муниципального района с учетом сферы строительства, тонн.	16
Диаграмма 3. Структура производства асфальта по видам	18
Диаграмма 4. Динамика загрузки объекта, % от плановой (максимальной)	44
Диаграмма 5. Динамика выручки проекта, тыс. руб.	49
Диаграмма 6. Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.	51
Рисунки	
Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций	28
Рисунок 2. Организационная структура предприятия	30
Рисунок 3. Схема бизнес-процесса предприятия	36
Графики	
График 1. Динамика EBITDA по проекту, тыс. руб.	51
График 2. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.	52
График 3. Точка безубыточности, тыс. руб.	63

Благодарим Вас за оказанное доверие

и напоминаем, что:

- ✓ *при покупке бизнес-плана компании «VTSConsulting» вы гарантированно получаете консультацию специалистов, которые работали над конкретным бизнес-планом*

- ✓ *в течение одного-двух часов наша команда будет готова отвечать на все вопросы, касающиеся структуры и содержания бизнес-плана.*

*С уважением,
команда VTSConsulting*

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

Компания «VTSConsulting» была основана в мае 2010 года командой профессионалов во главе с Владиславом Цыгодой.

Владислав Цыгода – бизнес-консультант, признанный лидер в сфере бизнес-планирования на территории СНГ (по версии портала free-lance.ru), на сегодняшний день – руководитель рейтинговой консалтинговой компании.

Разработка бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, финансовых моделей и бизнес-презентаций – основные направления работы команды, в составе которой работают высококвалифицированные аналитики.

Опыт команды в сфере разработки инвестиционной документации – свыше 6 лет, и сегодня «VTSConsulting» – единственная компания в Украине, которая является партнером проекта «РБК. Исследование рынков».

Команда VTSConsulting и принципы работы:

- ✓ уникальный подход к решению поставленных задач;
- ✓ безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов;
- ✓ высокий профессионализм вне зависимости от сферы исследования;
- ✓ практический опыт работы, в том числе – в реализации сложных узкоспециализированных проектов.

**Мы высоко ценим сотрудничество с каждым нашим клиентом.
И мы гордимся своими клиентами!**

ООО "Землеугодие-Инвест", ОАО "Воткинский завод", НПП "Стэлс", Государственное предприятие УкрНИИНИ "Масма", "Reproto Technologies", компания "ВОК Монтаж Сервис", ООО "PRIMAS"

компания "Петровизард", Порт Темрюк, ООО "Спецбудпроект", группа компаний "SEMPROGROUP" ООО "Максимус Констракшн", "Росмолодежь", ООО "Сисиф Сервис", ООО "Завод ТИТАН", ООО "Проджект К"

ООО "Портал Логистик", НПК "Наука", Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, НТУУ "КПИ", Научный парк "Киевская политехника", Правительство России, Верховная Рада Украины

– далеко не полный список тех,
кто остался доволен сотрудничеством с "VTSConsulting".

Компания "VTSConsulting" – это команда профессионалов, знания и опыт которых позволят Вам сэкономить деньги, нервы и время: подготовка инвестиционных документов займет от 4 до 10 дней.

Нас рекомендуют своим друзьям и деловым партнерам, потому что мы работаем на результат и полное удовлетворение потребностей Клиента. Таким образом, заказывая бизнес-план, информационный или инвестиционный меморандум у нас, Вы не тратитесь.

Вы инвестируете.

*С уважением,
Владислав Цыгода,
Руководитель "VTSConsulting"
skayn: vladex90;
E-mail: info@vtsconsult.biz
Телефон в России:
+7 (495) 281 50 36
Тел. офиса в Украине:
+38(044) 362-91-39
Моб. тел.: +38(063) 136-29-36(LIFE), +38(068)432 22 57(Киевстар).*