



общество с ограниченной ответственностью

"ЭКОЗДРАВ"

Бизнес - план

Название проекта :

**ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА
БЕЗРЕАГЕНТНЫХ, БЕЗКАРТРИДЖНЫХ ВОДООЧИСТИТЕЛЕЙ
ВОДЫ "ЭкоЗдрав"**

**красноярск, СФУ
2009 г.**

МИССИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ВОДА-ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ !

Резюме. Предлагается проект создания предприятия по производству установок очистки питьевой воды "ЭкоЗдрав", экологически чистых, энергосберегающих установок для водоподготовки питьевой воды и не имеет прямых аналогов на сегодняшний момент.

Область применения данных установок очистки воды - установки предназначены для непрерывной очистки природной, подземной, технологической воды: очистки сточных вод автотранспортных предприятий, очистки стоков с судов класса «Река – море», цехов гальванического производства, промышленных предприятий, предприятий общественного питания, в пищевой промышленности и других отраслях.

В соответствии с предполагаемым инвестиционным проектом, планируется смонтировать и запустить в эксплуатацию цех по производству установок по очистке воды проектной мощностью 12 000 шт. в год, что позволит частично удовлетворить потребности в данных установках в рамках региона, с последующим выходом в другие регионы России и на экспорт. Для реализации проекта необходим кредит в сумме _____. На срок _____. Окупаемость проекта - 17 месяцев.

Произведены и представлены расчеты финансового плана и показателей эффективности инвестиций при ставке дисконтирования в размере 13%. Инвестиционные ресурсы предполагается использовать следующим образом

Анализ рынка сбыта показал, что с учетом факторов риска (неплатежи, инфляция) средний годовой объем реализации при физическом объеме сбыта установок в ____ шт. составит в первый год ____млн.руб. во второй год- ____млн.руб. и в третий год ____ - млн.руб. в текущих ценах соответствующего года, что позволит покрыть суммарные прямые, накладные расходы и получить в первый год чистую прибыль (после уплаты налогов) в размере _____. Финансовые расчеты проекта произведены с 1 апреля 2010г. по 1 апреля 2014г. Проектирование финансового плана осуществлялось методом моделирования потоков продукции, ресурсов, денежных средств с учетом инфляции 19%, необходимых объемов производственных запасов. Шаг расчетов - первый год помесечно, второй - поквартально и третий -за год. Чистый приведенный доход (разность между интегральными доходами и затратами) составляет за три года по проекту 4831 тыс. рублей, Индекс прибыльности - 3,53 внутренняя норма рентабельности - 149,9%.

ПРЕДПРИЯТИЕ:

ООО «ЭкоЗдрав»" будет образовано с целью организации производства серийного выпуска – «Безреагентных, безкартриджных установок очистки питьевой и сточных вод».

На данный момент группой разработчиков проведены:

- разработка проектной, сметной, конструкторской, технологической документации
 - изготовлены опытные образцы,
 - оформлена заявка на патент России на изобретение,
 - подготовлены документы для сертификации продукции в органах Госсанэпиднадзора,
- изучен рынок сбыта,
 - поиски потенциальных поставщиков и потребителей.

ПРОДУКТ:

Безреагентная, безкартриджная установка очистки воды "ЭкоЗдрав" предназначена для непрерывной очистки природной воды, подземной, водопроводной для домашнего пользования.

Нами (совместно с Томским научным центром) разработаны установки производительностью от 10 до 1000 литров в час,

РЫНОК :

В первые два года мы ориентированы на региональный рынок. ООО «ЭкоЗдрав» с успехом может выступать агентом, как на рынке потребительских товаров (сегментация этого рынка проведена и описание потребителя прилагается в разделе "ПОТРЕБИТЕЛИ") так и на рынке предприятий, а именно:

- * медицинских и детских учреждений;
- * государственных учреждений;
- * предприятий общественного питания;
- * промышленных предприятий;
- * предприятий сервисного обслуживания.

МАРКЕТИНГ:

Мы избираем стратегию глубокого проникновения на рынок. Цены устанавливаем на среднем уровне, используя при этом метод "издержки плюс". В краткосрочном периоде мы выбираем нулевой канал распределения и распространяем товар методами:

- * "директ мейл "
- * прямого маркетинга
 - сетевого маркетинга

МЕНЕДЖМЕНТ:

Руководство осуществляют люди, имеющие большой опыт управленческой работы:

Гришко Г.С. - генеральный директор,

Саламатов Д.Ю. - технический директор,

Краев О.А. – коммерческий директор.

ПРОИЗВОДСТВО:

ООО «ЭкоЗдрав» - планирует осуществлять производственную деятельность следующим образом:

Все комплектующие поставляются поставщиками.

Сборка производится на площадях ОАО «Красноярский комбайновый завод».

Название проекта : Организация серийного производства установок очистки воды "ЭкоЗдрав"

Это - 100 квадратных метров (с возможностью расширения).

Корпус установки производит АО «ПОЛИСАНТ», электронный блок питания и комплектующие - Научно-Исследовательский Центр (г. Томск); упаковка - картонажная фабрика и полиграфическое предприятие "СИТАЛЛ";

ФИНАНСЫ:

Стартовые затраты для начала бизнеса составят - 2000 тыс. рублей,

Заемный капитал запрашиваемый - 1812 тыс.рублей,

При рассчитанном нами плане доходов и затрат, окупаемость наступит через 17 месяцев.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ООО «ЭкоЗдрав» будет создано с целью изготовления установок для очистки воды типа "ЭкоЗдрав" производительностью от 10 до 1000 литров очищенной воды в час.

Период с момента создания по настоящее время был главным образом посвящен техническим разработкам, лабораторным исследованиям, исследованию рынка, заключению предварительных договоров на поставки, поискам производственных мощностей, разработке дизайна продукта, выбору поставщиков основных материалов и комплектующих, поискам торговых посредников.

С разработками установок серии "ЭкоЗдрав" возникла необходимость исследования рынка товаров широкого потребления. Так как наша установка - товар-новинка, это потребует дополнительных усилий и затрат по продвижению товара на рынке. На данный момент наша группа делает все возможное по обеспечению потребителя необходимой информацией о продукте. Подробно этот момент будет рассмотрен в разделе "МАРКЕТИНГ" этого бизнес-плана.

Мы изыскиваем возможности для получения кредита на региональном уровне.

В ближайшем будущем, в связи с переходом к серийному производству бытовых установок, мы планируем увеличить управленческий персонал. В первую очередь, это производственный менеджер и директор по маркетингу. Кроме того, мы будем привлекать специалистов по маркетингу и рекламе.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

3.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Установки предназначены для электрообработки, очистки и минерализации питьевой воды из хозяйственно-питьевых водопроводов, получения структурированных свойств на уровне

родниковых и талых вод. Установка представляет собой вертикально расположенный цилиндрический сосуд, состоящий из трех камер. Нижняя камера - блок электрообработки, средняя камера - блок накопления и усреднения, верхняя камера - циклон. Вода поступает в нижнюю камеру, где происходит процесс электрообработки, затем в блок накопления и усреднения, после чего подается на циклон. Производительность бытового фильтра - от 10 до 100 литров в час. Также установка может использоваться для очистки природной, подземной, технологической воды предприятиями общественного питания, промышленности и других отраслей, производительностью до 1000 литров в час.

3.2. ТОРГОВЫЕ СЕКРЕТЫ, ПАТЕНТЫ, АВТОРСКИЕ ПРАВА

На данную установку предполагается получить следующие документы:

- Патент РФ на изобретение;
- ТУ;
- санитарно-эпидемиологическое заключение.
- Заключение Красноярского краевого комитета по охране природы.

3.3. ТОЧКИ ОТЛИЧИЯ.

- 1). Технологической схемой установки "ЭкоЗдрав" одновременно обеспечиваются очистка воды, ее осветление, обеззараживание, обесцвечивание, устранение различных примесей, привкусов, запахов, обезжелезивание, очистка от тяжелых металлов, нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных и многих других токсичных органических и неорганических соединений.
- 2). Нет сменных картриджей, не нужны реагенты (упрощение эксплуатации, удешевление продукции)
- 3) Слив собранных отходов происходит постепенно, нет накопления вредных веществ в опасной концентрации
- 4) Неограниченный срок годности (гарантия 10 лет).
- 5) Установки могут работать стационарно и могут быть легко встроены в водопроводную сеть.

4. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ.

4.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ:

70е - 80е годы нашего века были посвящены разоблачению преступлений против природы и страстным призывам к ее защите, в 90е годы возник другой интерес и другая потребность в

этом направлении. Люди начинают осознавать, что они ответственны за сохранение природы, что в их руках возможность обеспечить здоровье себе и своим детям.

Удовлетворяя эту, все набирающую силу, потребность современного мира в последние годы начали бурно развиваться отрасли, производящие экологически чистые продукты, промышленное оборудование и бытовые приборы, производящие очистку продукта, переработку отходов и т.д.

4.2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

Нами были проведены опросы населения, медицинских и детских учреждений, государственных учреждений, предприятий общественного питания, промышленных предприятий.

В результате были сделаны следующие выводы:

1. Существует значительная потребность в нашей продукции у всех этих групп.
 2. Необходимо ориентироваться на население, т. к. у общественных и бюджетных организаций в настоящее время нет необходимых средств на приобретение "ЭкоЗдрав" мощностью 60 л/час по цене 125 долларов, а промышленным предприятиям требуются более производительные установки.
1. Есть потребность в продолжении подобного рода работы, накоплении опыта, НИОКР.

4.3. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

- * проживает в Красноярске, Красноярском Крае и соседних регионах;
- * ведет здоровый образ жизни, жизнелюб;
- * новатор и ранний последователь в потреблении товара-новинки;
- * выбирает качество потребляемых продуктов;
- * уровень дохода - средний и выше среднего;
- * возраст 25 - 54 года.

4.5. КОНКУРЕНЦИЯ

4.5.1. Отечественные фильтры:

1. "РОДНИК-3М" спасают только от крупных механических примесей, например, ржавчины.
2. "ПРИБОЙ-ФП-25"-производится одноименным заводом в Таганроге. Производит полное обеззараживание, очистка от хлора 8%, фенола-10%, свинец и медь не удаляет; необходима частая замена сменного элемента.

3. "БАРЬЕР-3", Балашиха, полное обеззараживание, удаление хлора -5%, фенола-33%, свинца-15%, меди-8%; ресурс работы - 500 литров.

4."БИП-1", полное обеззараживание, удаление хлора-10%, фенола-44%, свинца-6%, ресурс работы-10л.

5."ИЗУМРУД-1", полное обеззараживание, хлор, хлоруглеводороды, фенол, тяжелые металлы не удаляет; ресурс работы - свыше 100000 литров.

6. "РОСА 100", цена 3300 \$.

4.5.2. Зарубежные системы очистки:

7. Американские бытовые системы очистки питьевой воды методом обратного осмоса семейства "NIMBUS" известны российским потребителям по рекламе НПО "АЛЬТЕРНАТИВА", подробное сравнение с установками "ЭкоЗдрав" имеется в разделе "МАРКЕТИНГ". Цена 150-1300 \$ в зависимости от модификации. В Красноярске продаются в фирме "КОНДИКС".

1. Фильтры американской компании "ECOMASTER" примечательны прежде всего тем, что действуют по биологическому принципу, т.е. не только фильтруют воду, но и нейтрализуют содержащиеся в ней вредные для человека микроорганизмы. Удобны в использовании. В Красноярске можно заказать по почте (пересылка из Москвы).

4.5.3. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Близким продуктом, удовлетворяющим потребность в очистке, можно считать бытовой фильтр "РОДНИК-3М", предназначенный для дополнительной очистки питьевой воды от привкусов и запахов в домашних условиях. Хотя фильтр прост в эксплуатации и хорошо вписывается в интерьер кухни, он не может составлять конкуренцию нашей установке, т.к. очистка в нем производится по упрощенной схеме и не обеспечивает всесторонней очистки воды, кроме того, установки типа "ЭкоЗдрав" - самоочищающиеся, а фильтрующие пакеты "РОДНИКА" по мере загрязнения необходимо менять вручную.

Конкуренцию нашей продукции может составить только "РОСА -100".

Иностранные производители начали поставлять бытовые системы очистки питьевой воды, методом обратного осмоса, семейства "NIMBUS" представляемых в РФ НПО "АЛЬТЕРНАТИВА" в рамках экологической коммерческой программы " Аквалайф ".

Для сравнения предлагаем Вашему вниманию технические характеристики "NIMBUS CS-2" (ЦЕНА 660 долл. 726 долл.) и "ЭкоЗдрав-10 "(ЦЕНА 125 долл.). Эта модель выбрана в связи с соизмеримостью цен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NIMBUS CS-2(ТПМ) ЭКОЗДРАВ-60

Подаваемая вода питьевая холодная,

питьевая

Давление, кг/кв.см 2,8-7,03 1-3,5

Температура, С 0-49 2-35

Хлорирование, мг/л 0,0 5,3-5,9

pH 3,0-11,0 3,0-11,0

Уровень полностью растворенных

твердых веществ, мг/л 2000 904,9

Производительность, л/сут 45,8-60,8 720

Мутность, по стандартной система не предназначена для 0,6

шкале мг/гм. кб работы с мутной водой Удаление полностью

растворенных твердых веществ 95% 95%

Удаление хлористого натрия 95% 95%

Удаление нитратов система не производит 77%

КОЛИ-ИНДЕКС система не производит 98%

Вода высоких питьевых качеств - это солевой раствор, оптимизированный по солям жесткости, микроэлементам не содержащих токсических веществ и имеющий определенную структуру. Мембранная технология, при которой "продавливаются" только молекулы воды и растворенного в ней кислорода, не обеспечивает необходимого содержания солей в воде.

Кроме того, "ЭкоЗдрав" имеет производительность, которая в 12 раз превышает производительность предлагаемой системы, "ЭкоЗдрав" производит очистку по 50-55 показателям.

4.6. ЁМКОСТЬ РЫНКА.

Проведенные первичные исследования рынка показали, что потребность в наших установках очень велика, к примеру только в г. Красноярске она составляет 25000 штук (в г. Красноярске около 1000000 человек, примерно 250000 семей .

Даже 10 % покупателей - это 25000 штук.) Кроме того, только в г. Красноярске по данным ГАИ зарегистрировано 15800 дорогих иномарок (джипы, БМВ, Мерседесы и т.д.) По этим данным планируемый нами объем выпуска установок в количестве 10 000 штук в год является вполне обоснованным.

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

5.1. СХЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОВАРА.

Первоначально мы планируем использовать в основном канал прямого маркетинга, т.к. считаем, что при производстве в среднем 1000 штуки в месяц (из расчета 11 000 установок в год), и заинтересованности в нашем проекте (имеются заявки), этот выбор позволит :

- снизить расходы на финансирование крупной сети посредников (оплата труда, затраты на транспортировку и складирование),
- обеспечить более полный обмен информацией между потребителем и производителем, так необходимый при продвижении товара - новинки на рынке,
- будет способствовать установлению тесных контактов с потенциальными покупателями,
- обеспечит более быстрое приспособление товара к требованиям потребителей.

На первом этапе мы будем распространять товар через немагазинную розничную торговлю, в частности:

1. Прямой маркетинг (объявления в газетах, по радио и телевидению)
2. "Директ мейл " (отправление писем, листовок, рекламных проспектов потенциальным клиентам).
3. Продажи по телефону.

Также для эффективной реализации фильтров мы планируем использовать посредников (договор на посреднические услуги прилагается).

Ведется разработка применения схемы сетевого маркетинга.

В дальнейшем предполагается реализация установок через сеть соответствующих торговых организаций, для этого должны быть заключены прямые договора поставок и проведена широкая рекламная компания. Сейчас имеется соглашение на реализацию продукции с магазином "Технобыт", где будет установлен демонстрационный образец.

К используемым нами методам стимулирования продаж можно отнести систему 10 % скидок с продажной цены установки для инвалидов и участников ВОВ, детских учреждений, школ, больниц, родильных домов, для членов GWC.

5.2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ.

При установлении цен на нашу продукцию мы используем метод "средние издержки плюс прибыль". Надбавка на себестоимость составляет 25 % . В качестве ценовой политики мы выбрали стратегию глубокого проникновения на рынок. При этом мы остановились на следующем: нами разработан новый товар, который удовлетворяет ту же потребность, что и уже существующий ряд продуктов. Продвижение других продуктов (Nimbus) начато и успешно продолжается. Наш товар - новинка имеет более качественные характеристики по ряду параметров, чем конкуренты.

Мы устанавливаем среднюю цену в надежде привлечения большого числа покупателей и завоевании большой доли рынка.

5.3 РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ

Мы собираемся продолжить научные исследования по усовершенствованию нашей установки, улучшению дизайна с целью повышения эффективности и снижения себестоимости на единицу продукции.

Мы прекрасно понимаем тот факт, что любой новый, даже очень полезный и необходимый продукт, необходимо продвигать на рынке. Поэтому мы планируем проведение дальнейших маркетинговых исследований и рекламных компаний с целью закрепления на существующем рынке, лучшего знакомства с потребностями наших клиентов и соответственно расширения нашей доли рынка.

Таким образом, основная цель первого года заключается в том, чтобы зарекомендовать себя надежной и перспективной компанией, постоянно ищущей точки соприкосновения с потребителями и работающей для удовлетворения их потребностей.

5.3.1 ПЕРИОДИКА :

Будут задействованы следующие периодические издания для публикации материалов о нашей установке:

газета "Вечерний Красноярск "

газета "Красноярский рабочий"

газета "Красноярский комсомолец"

газета "Ориентир цены"

газета «Экономика и жизнь СИБИРЬ»

газета «ПАНАЦЕЯ»

Газета «Наш край»

АиФ на Енисее

Красноярский рабочий

Городские новости.

Использование других средств массовой информации

5.3.2 РАДИО : "ЦЕНТР РОССИИ".

5.3.3.ТЕЛЕВИДЕНИЕ : "ПРИМА-ТВ"," АФОНТОВО",

ТВК, ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ СОБЫТИЙ (краевое телевидение)

зрительская аудитория городов Красноярска, Дивногорска, Ачинска, Ужура, Шарыпово, Назарово, Лесосибирска, Енисейска и других (около 2000000 человек).

программы "ИКС", "ТВК - 6", вещание на г. Красноярск и районы края.

КАТАЛОГ « ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ и ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 2010»

Издательство «Знаки времени»

Название проекта : Организация серийного производства установок очистки воды "ЭкоЗдрав"

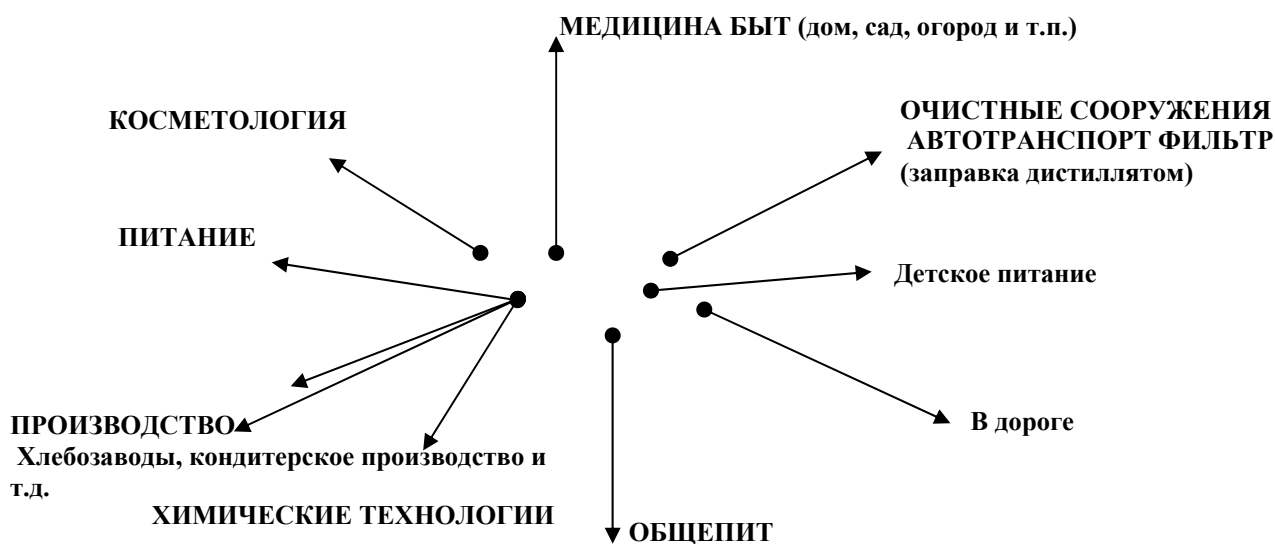
Журнал «ВОДА и ЭКОЛОГИЯ» раздел проблемы и решения.

Изд. ВОДОПРОЕКТ Санкт-Петербург.

Журнал «Гигиена и санитария» изд. МОСКВА «МЕДИЦИНА».

Проведенный нами анализ показал, что эффективность такой разовой рекламы очень низка. Мы пришли к идее организации форсированного продвижения товара на рынок. Мы намерены осуществить проведение "публичного ликбеза" - переориентации общественного сознания с нейтрального отношения к установкам к положительному. Воплощение идеи будет проходить следующим образом:

1. Изготовление и рассылка информационных писем, листовок, рекламных проспектов потенциальным клиентам.
2. Поддержание и развитие установленных нами контактов с администрацией города и края с целью осознания необходимости выпуска "ЭкоЗдрав" и их установки в таких учреждениях как детские сады, школы и т.д.
3. Эффективное использование прежде всего печатных СМИ с целью организации серии небольших статей с общим логотипом, девизом, рассказывающих о применении "ЭкоЗдрав".
 - а) в быту
 - б) в медицине
 - в) в промышленности и т.п.



Мы считаем, что продуманная программа рекламы в СМИ является ключевым моментом в достижении нами целевого рынка.

5.3.4. БЮДЖЕТ МАРКЕТИНГА

Мы разработали следующий план:

- организация серии статей о нашей установке в газете «Аргументы и факты». Во-первых, реклама в ней по проведенному исследованию весьма эффективна, во-вторых, высокий тираж газеты.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мы планируем осуществлять серийное производство установок очистки питьевой воды "ЭкоЗдрав" в количестве 1000 шт./месяц. Объем производства определяется спросом установок на рынке.

Главным и конечным элементом производства является сборка установок, которая будет осуществляться на производственных площадях ОАО Красноярский комбайновый завод.

Производство комплектующих деталей будет осуществляться на разных предприятиях города, т.к.:

1. Это необходимо для обеспечения сохранности и секретности идеи изобретения.
2. Производство комплектующих данной установки - сложный процесс, который требует
 - а) высококвалифицированных рабочих (например для производства блока питания, содержащего сложные микросхемы)
 - б) специального оборудования для производства соединительных деталей, упаковки и др.
 - в) пресс форма для изготовления корпуса, стоимость которой очень высока.

Организация широкомасштабного производства невыгодна по причинам:

1. Насыщение местного рынка установками произойдет по нашим подсчетам в течение 3-х-5-ти лет, после чего мы планируем уменьшить объем выпуска установок и перейти на выпуск новых ТНП, находящихся сейчас на стадии разработки. Альтернативный вариант: возможна смена парадигмы и выход на всероссийский рынок (по результатам эффективности деятельности на региональном рынке и накоплению средств на крупную рекламную компанию в масштабах России и ближнего зарубежья).
2. В настоящий момент существуют потенциальные партнеры, которые имеют все необходимое для производства комплектующих деталей для данной установки.
3. Размещение заказов, на производство комплектующих будет способствовать решению социальных проблем в т. ч.:
 - создание дополнительных рабочих мест
 - увеличение дохода рабочих

Таким образом решаются проблемы с непосредственным производством комплектующих деталей. Сборка же не требует высокой квалификации работников и наличия специального сверхсложного оборудования, достаточно иметь в наличии следующее оборудование:

6.1 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Поскольку ООО «ЭкоЗдрав» производит сборку, проверку качества и гарантийное обслуживание, то нам потребуется главным образом слесарный инструмент, контрольно-измерительное и лабораторное оборудование, в частности: тестер, осциллограф, мегаомметр М 4104/1, установка УПУ-1М, экспресс лаборатория и т.п.

6.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ

Для сборки установки не требуются большие площади, достаточно 100 кв. метров. Для производства серийной продукции нами будет заключен договор с ОАО Красноярский комбайновый завод.

6.3 ТРУД

Рынок труда в регионе не создает никаких препятствий для обеспечения ООО «ЭКОЗДРАВ» персоналом. Сборку будет производить бригада из 8 работников, к данной работе будут привлечены студенты и инвалиды, которые нуждаются в дополнительном заработке.

6.4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Проверка качества и испытание продукции будет осуществляться в лаборатории при СФУ, и согласно Техническим Условиям, которые будут разработаны ООО «ЭкоЗдрав» и зарегистрированы в Красноярском Центре Стандартизации и Метрологии.

Имеется также формуляр на установку, будет выдаваться гарантийный талон на 12 месяцев.

6.5 УПАКОВКА

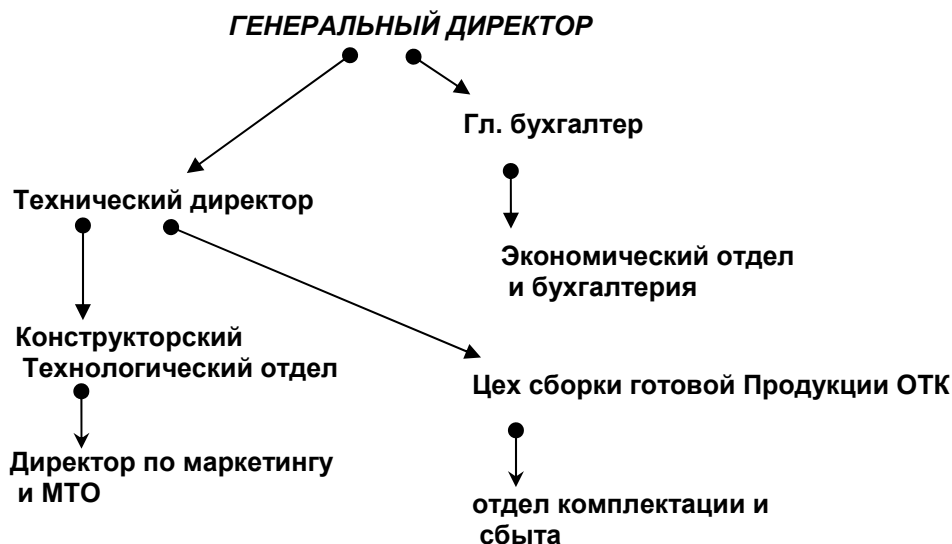
В данный момент нами ведется разработка упаковки и фирменного стиля совместно с полиграфическим предприятием "СИТАЛЛ". Разрабатывается товарный знак "ЭкоЗдрав" совместно с Центром дизайна Красноярского Художественного Фонда.

Мы считаем, что лучшей упаковкой будет полиэтиленовый пакет, с символикой предприятия, так как твердая упаковка обычно уничтожается потребителем, а мягкая может быть использована им в качестве упаковки для других продуктов, что явится «ходячей» рекламой нашей продукции.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.

7.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.

В настоящее время постоянный персонал фирмы - группа из 7 человек: генеральный и технический директоры, бухгалтер, программист, 2 инженера и слесарь. При переходе к массовому производству (1000 установок в месяц), нам дополнительно потребуется 10 человек, в т. ч. директор по маркетингу, производственный директор, 8 человек - вспомогательный персонал.



7.2. РЕЗЮМЕ МЕНЕДЖЕРОВ.

Гришко Г.С.

Саламатов Д.Ю.

Краев О.А.

8. ОЦЕНКА РИСКОВ.

Данный проект рассматривается как продолжение уже начатой работы по созданию в Красноярске современного высококачественного серийного выпуска бытовых установок по очистке воды серии "ЭкоЗдрав", поэтому многие проблемы были уже нами рассмотрены и разрешены при реализации предыдущего этапа. Исходя из состояния дел в отрасли и потребностей рынка, предлагаем к рассмотрению следующий перечень рисков и вероятность их наступления, оцененная тремя экспертными группами по следующей системе оценок:

0 - риск рассматривается как несущественный

25 - риск, скорее всего, не реализуется

50 - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя

75 - риск, скорее всего, появится

100 - риск наверняка реализуется

Экспертами выступили:

группа 1 - Студенческий Бизнес Клуб СФУ

группа 2 - Центр Поддержки Малого Предпринимательства при СФУ,

группа 3 - администрация г. Красноярск

Название проекта : Организация серийного производства установок очистки воды "ЭкоЗдрав"

Группа рисков	Виды рисков	Вероятность наступления риска				Меры предотвращения наступления рисков
		1 гр.	2 гр.	3 гр.	Итог	
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	1.Нет потребности в выпуске нашей установки 2.Администрации города и края считают не целесообразным иметь данное производство в г. Кр-ске 3.Поставщики - несостоятельные партнеры	0	25	0	8.33	1.Периориентация общественного сознания с нейтрального отношения к фильтру к положительному 2. 3. Деление риска между несколькими поставщиками, долгосрочные договора на поставку.
		0 50	0 50	0 2 5	0 33.33	
Риски стадии строительства	Проект не предполагает капит. стр-во. Размещение фирмы на арендованных площадях.	0	0	0	0	Отпадают все риски, с этим связанные
Финансово-экономические риски	1.Появление конкурентов с продукцией такого же качества, и более низкой ценой. 2.Повышение налогов 3.Рост стоимости материалов и комплектующих 4.Авария, уничтожение оборудования. 5.Инфляция	25 75	25 50	0 7 5	16.66 66.66	1. Борьба за рынок снижением цен, повышением эффективности и улучшением потребительских свойств продукции. 2. Снижение себестоимости за счет массового производства 3. Заключение долгосрочных договоров, создание необходимых запасов сырья и материалов. 4. Создание резервного фонда, страхование имущ-ва. 5. Предоплата. наличный расчет и т. д.
		75 50	75 25	7 5	75 33.33	
Технич. Риски	1. Новизна технологии	25	25	0	16.66	1. Увеличение затрат на НИОКР
Социальные риски	1.Забастовка работников 2.Невозможность роста цены и	0	0	0	0	1. - 2. Сокращение накладных издержек
		25	25	2 5	25	

зарплаты пропорционально росту инфляции	0	0	0	0	3. Создание достойных условий работы и быта работникам коллектива
3. Переманивание ведущих спец-тов конкурентами					

**Таблица доходов и затрат
Сводный баланс активов и пассивов.
График прибыльности**

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Установка "ЭкоЗдрав-10"	шт.	01.06.2010
Установка "ЭкоЗдрав-100"	шт.	01.06.2010
Установка "ЭкоЗдрав-300"	шт.	01.06.2010

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: По среднему.

Структура компании

№		Доля
0	Компания	
1	Установка "ЭкоЗдрав-10"	100,00
2	Установка "ЭкоЗдрав-100"	100,00
3	Установка "ЭкоЗдрав-300"	100,00

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (тыс. руб).
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США (\$ US)
Курс на момент ввода : 1 \$ US = 0.030 тыс. руб.

Темпы роста/падения курса (%)

1 год	2 год	3 год
3,00	3,00	3,00

Ставка рефинансирования

Валюта	1 год	2 год	3 год
Рубли	25,00	24,25	23,52
Доллар	0,00	0,00	0,00

Инфляция(Рубли)

Объект	1 год	2 год	3 год
Сбыт	19,00	22,61	26,91
Прямые издержки	19,00	22,61	26,91
Общие издержки	19,00	22,61	26,91
Зарплата	19,00	22,61	26,91
Недвижимость	19,00	22,61	26,91

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	30 %
НДС	Добав. Стоим.	Месяц	20 %

Название проекта : Организация серийного производства установок очистки воды "ЭкоЗдрав"

Налог на имущество	Имущество	Квартал	2 %
Выплаты в соц.фонды	Зарплата	Месяц	35.8 %
Налог на образование	Зарплата	Месяц	1 %
Налог на польз. Автодорог	Объем продаж	Месяц	2.5 %
Отчисления в жилфонд	Объем продаж	Месяц	1.5 %

Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Производство [Установка "ЭкоЗдрав-10"]	0	01.06.2010	...
Оборуд. и оснастка для "ЭкоЗдрав-10"	59	01.04.2010	30.05.2010
Производство [Установка "ЭкоЗдрав-100"]	0	01.06.2010	...
Производство [Установка "ЭкоЗдрав-300"]	0	01.06.2010	...
Техн.оснаст. и обор. на ЭкоЗдрав 100,300	59	01.04.2010	30.05.2010
Мобильная экспресс- лаборатория"ВОДА"	59	01.04.2010	30.05.2010
Компьютерно-технологическое оборудование	11	04.05.2010	15.05.2010
Програмное обеспечение	8	17.05.2010	25.05.2010
Лаборатория адсорбции и реагентов	59	01.04.2010	30.05.2010

Список ресурсов

Название	Тип	Ед. изм.	тыс. руб.	\$ US
Автомобиль автобус Газель	Оборудование	шт.	130,00	0,00
Вертикально-сверлильный станок	Оборудование	шт.	85,00	0,00
Дизайн-проект	Услуги	ед.	8,00	0,00
Дизайн-проект (ЭКОЗДРАВ 100,300)	Услуги	ед.	10,00	0,00
Инструмент	Оборудование	шт.	15,00	0,00
Компьютер	Оборудование	шт.	35,00	0,00
Конструкторский проект фильтра	Услуги	ед.	9,00	0,00
Конструкторский проект ЭкоЗдрав 100,300	Услуги	ед.	12,00	0,00
Копировальный аппарат	Оборудование	шт.	16,00	0,00
Лаборатория для реагентов	Оборудование	шт.	80,00	0,00
Оснастка для сборки ЭкоЗдрав 100,300	Оборудование	шт.	20,00	0,00
Пресс- форма на крышку воронки	Оборудование	шт.	50,00	0,00
Пресс-форма верхней крышки (ЭкоЗдрав 100)	Оборудование	шт.	60,00	0,00
Пресс-форма на воронку	Оборудование	шт.	120,00	0,00
Пресс-форма на крышку стакана	Оборудование	шт.	40,00	0,00
Пресс-форма на кувшин	Оборудование	Шт	160,00	0,00
Пресс-форма на стакан для катриджа	Оборудование	шт.	60,00	0,00
Пресс-форма нижней крышки (ЭкоЗдрав 100)	Оборудование	шт.	60,00	0,00
Принтер	Оборудование	шт.	15,00	0,00
Програмное обеспечение и Интернет	Услуги	ед.	37,00	0,00
Проектирование пресс-форм	Услуги	шт.	44,70	0,00
Проектирование пресс-форм ЭКОЗДРАВ 100,300	Услуги	ед.	12,00	0,00
Прочее оборудование	Оборудование	шт.	124,00	0,00
Сборка и испытание экспр. Лаборатории	Услуги	ед.	50,00	0,00
Сканер	Оборудование	шт.	11,00	0,00
Экспресс лаборатория "Вода"	Оборудование	шт.	90,00	0,00

Планируемый объем поставок

Продукт/Вариант	Ед. изм.	4.2010	5.2010	6.2010	7.2010	8.2010	9.2010	10.2010	11.2010	12.2010	1 кв. 2011г.
Установка "ЭкоЗдрав-10"	Шт.	0,00	0,00	10,00	50,00	70,00	100,00	200,00	300,00	400,00	1 200,00
Установка "ЭкоЗдрав-100"	Шт.	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Установка "ЭкоЗдрав-300"	Шт.	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	9,00	13,00	18,00	20,00	80,00

Планируемый объем поставок

Продукт/Вариант	2 кв. 2011г.	3 кв. 2011г.	4 кв. 2011г.	2012 год	1-3.2013
Установка "ЭкоЗдрав-10"	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 800,00	1 200,00
Установка "ЭкоЗдрав-100"	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00
Установка "ЭкоЗдрав-300"	81,00	81,00	81,00	324,00	81,00

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант	Цена(тыс. руб.)	Цена(\$ US)	Описание
Установка "ЭкоЗдрав-10"	0,420		
Установка "ЭкоЗдрав-100"	4,571		
Установка "ЭкоЗдрав-300"	23,548		

Сбыт (Условия оплаты)

Продукт/Вариант	Описание
Установка "ЭкоЗдрав-10"	
Установка "ЭкоЗдрав-100"	Продажа по факту
Установка "ЭкоЗдрав-300"	Продажа по факту

Производство

Наименование	Пр. цикл	График производства
Установка "ЭкоЗдрав-10"	0 дней	Фиксированный объем производства
Установка "ЭкоЗдрав-100"	0 дней	Фиксированный объем производства
Установка "ЭкоЗдрав-300"	0 дней	Фиксированный объем производства

Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	(тыс. руб.)	(\$ US)
Установка "ЭкоЗдрав-10"	шт.	0,14	0,00
Установка "ЭкоЗдрав-100"	шт.	2,15	0,00
Установка "ЭкоЗдрав-300"	шт.	7,00	0,00

Прямые издержки Установка "ЭкоЗдрав-10"

Наименование	Расход	Потери	(тыс. руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,12	0,00
Материалы и комплектующие	1,000	0,000	0,12	
Сдельная зарплата			0,01	0,00
Сборка установки			0,01	
Другие издержки			0,00	0,00
Всего			0,14	0,00

Прямые издержки Установка "ЭкоЗдрав-100"

Наименование	Расход	Потери	(тыс. руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			2,00	0,00
Материалы и комплектующие	1,000	0,000	2,00	
Сдельная зарплата			0,15	0,00
сборка			0,15	
Другие издержки			0,00	0,00
Всего			2,15	0,00

Прямые издержки Установка "ЭкоЗдрав-300"

Наименование	Расход	Потери	(тыс. руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			3,50	0,00
Материалы и комплектующие	1,000	0,000	3,50	
Сдельная зарплата			3,50	0,00
Сборка			3,50	
Другие издержки			0,00	0,00
Всего			7,00	0,00

Материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена(тыс. руб.)	Цена(\$ US)
Материалы и комплектующие	к-т	0,120	
Материалы и комплектующие	к-т	2,000	
Материалы и комплектующие	к-т	3,500	

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (тыс. руб.)	Зарплата (\$ US)	Платежи
Управление				
Ген. директор	1	9,00		Ежемесячно, весь проект
Директор по науке	1	9,00		Ежемесячно, весь проект
гл. бухгалтер	1	7,50		Ежемесячно, весь проект
Зам. по развитию	1	7,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Производство				
Инженер лаборатории	1	6,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Водитель экспресс лаб.	1	5,25		Ежемесячно, весь период пр-ва
Маркетинг				
Инженер по маркетингу	2	6,00		Ежемесячно, весь период пр-ва

Всего : 8 чел.

55,75 тыс. руб.

Общие издержки

Название	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (\$ US)	Платежи
Управление			
Прочие издержки	10,00		Ежемесячно, весь проект
Производство			
Аренда произв. Площадей	12,00		Ежемесячно, весь проект
Транспортные	11,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Сертификация модификаций изделий	40,00		Разовый платеж 01.04.2010
Затраты на НИОКР	5,00		Ежемесячно, весь проект
Эл.энергия	2,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Маркетинг			
Реклама	7,00		Ежемесячно, с 6 по 14 мес.

Кредиты

Название	Дата	Сумма (тыс. руб.)	Сумма (\$ US)	Срок	Ставка %
Результат подбора кредита	01.04.2010	1 811,94		26 мес.	28,00

Прибыли-убытки (тыс. руб.)

Строка	4.2010	5.2010	6.2010	7.2010	8.2010	9.2010	10.2010	11.2010
Валовый объем продаж			3,60	46,73	100,46	247,99	375,42	528,24
Потери								
Налоги с продаж			0,14	1,87	4,02	9,92	15,02	21,13
Чистый объем продаж			3,46	44,86	96,44	238,07	360,41	507,11
Материалы и комплектующие			2,11	12,77	22,91	48,51	72,50	100,40
Сдельная зарплата			5,74	18,65	31,05	61,64	82,48	114,87
Суммарные прямые издержки			7,85	31,42	53,96	110,15	154,98	215,27
Валовая прибыль			-4,39	13,44	42,48	127,92	205,42	291,84
Налог на имущество		1,61	1,53	1,62	1,72	1,82	1,89	1,98
Административные издержки	8,33	8,46	8,58	8,70	8,83	8,96	9,09	9,22
Производственные издержки	47,50	14,37	25,74	26,11	26,49	26,88	27,27	27,67
Маркетинговые издержки						6,27	6,36	6,46
Зарплата административного персонала	34,88	35,39	45,77	46,44	47,11	47,80	48,50	49,21
Зарплата производственного персонала			15,84	16,07	16,31	16,55	16,79	17,03
Зарплата маркетингового персонала			16,90	17,15	17,40	17,65	17,91	18,17
Суммарные постоянные издержки	90,72	58,22	112,82	114,47	116,14	124,11	125,92	127,76
Амортизация			84,73	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61
Проценты по кредитам	24,95	31,46	31,98	36,54	40,64	42,28	42,06	40,00
Суммарные непроизводственные издержки	24,95	31,46	116,71	43,14	47,24	48,88	48,66	46,60
Другие доходы								
Другие издержки								
Убытки предыдущих периодов		115,67	206,97	442,41	588,20	710,83	757,71	728,76
Прибыль до выплаты налога	-115,67	-206,97	-442,41	-588,20	-710,83	-757,71	-728,76	-613,27
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	2,67	3,37	3,43	3,91	4,35	4,53	4,51	4,29
Прибыль от курсовой разницы								
Налогооблагаемая прибыль	-112,99	-203,60	-438,99	-584,28	-706,47	-753,18	-724,26	-608,99
Налог на прибыль								
Чистая прибыль	-115,67	-206,97	-442,41	-588,20	-710,83	-757,71	-728,76	-613,27

Прибыли-убытки (тыс. руб.)

Строка	12.2010	1кв. 2011г.	2кв. 2011г.	3кв. 2011г.	4кв. 2011г.	2012 год
Валовый объем продаж	619,33	2 388,51	2 524,71	2 656,71	2 795,60	12 956,03
Потери						
Налоги с продаж	24,77	95,54	100,99	106,27	111,82	518,24
Чистый объем продаж	594,55	2 292,97	2 423,73	2 550,44	2 683,78	12 437,79
Материалы и комплектующие	119,34	443,01	465,92	489,10	514,21	2 405,79
Сдельная зарплата	126,38	469,38	494,15	518,83	545,59	2 506,24
Суммарные прямые издержки	245,72	912,39	960,07	1 007,93	1 059,80	4 912,03
Валовая прибыль	348,83	1 380,58	1 463,65	1 542,51	1 623,98	7 525,76
Налог на имущество	2,06	6,18	6,17	6,16	6,16	24,88
Административные издержки	9,36	28,90	30,26	31,84	33,51	153,89
Производственные издержки	28,07	86,71	90,79	95,53	100,53	461,68
Маркетинговые издержки	6,55	20,23	14,00			
Зарплата административного персонала	49,93	154,20	161,46	169,90	178,78	821,05
Зарплата производственного персонала	17,28	53,38	55,89	58,81	61,89	284,21
Зарплата маркетингового персонала	18,43	56,93	59,61	62,73	66,01	303,16
Суммарные постоянные издержки	129,63	400,35	412,01	418,82	440,72	2 023,98
Амортизация	6,61	19,82	19,82	19,82	19,82	79,27
Проценты по кредитам	36,52	66,92	15,02			
Суммарные непроизводственные издержки	43,12	86,74	34,84	19,82	19,82	79,27
Другие доходы						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов	613,27	439,25				
Прибыль до выплаты налога	-439,25	448,06	1 010,63	1 097,71	1 157,28	5 397,62
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	3,91	7,17	2,01			
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	-435,34	455,23	1 012,65	1 097,71	1 157,28	5 397,62
Налог на прибыль		135,63	303,79	329,31	347,18	1 619,29
Чистая прибыль	-439,25	312,42	706,84	768,40	810,10	3 778,34

Прибыли-убытки (тыс. руб.)

Строка	1-3.2003
Валовый объем продаж	3 712,03
Потери	
Налоги с продаж	148,48
Чистый объем продаж	3 563,55
Материалы и комплектующие	679,15
Сдельная зарплата	722,03
Суммарные прямые издержки	1 401,18
Валовая прибыль	2 162,37
Налог на имущество	6,41
Административные издержки	44,49
Производственные издержки	133,48
Маркетинговые издержки	
Зарплата административного персонала	237,39
Зарплата производственного персонала	82,17
Зарплата маркетингового персонала	87,65
Суммарные постоянные издержки	585,19
Амортизация	19,82
Проценты по кредитам	
Суммарные непроизводственные издержки	19,82
Другие доходы	
Другие издержки	
Убытки предыдущих периодов	
Прибыль до выплаты налога	1 550,95
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	
Прибыль от курсовой разницы	
Налогооблагаемая прибыль	1 550,95
Налог на прибыль	465,29
Чистая прибыль	1 085,67

Кэш-фло (тыс. руб.)

Строка	4.2010	5.2010	6.2010	7.2010	8.2010	9.2010	10.2010	11.2010
Поступления от продаж			4,32	56,08	120,55	297,59	450,51	633,89
Затраты на материалы и комплектующие			22,24	48,25	67,71	91,39	113,45	155,51
Затраты на сдельную заработную плату			15,18	37,81	50,12	70,15	80,45	110,40
Суммарные прямые издержки			37,42	86,06	117,84	161,54	193,90	265,91
Общие издержки	67,00	27,39	41,18	41,78	42,39	50,53	51,27	52,02
Затраты на персонал	25,50	25,87	57,39	58,23	59,08	59,94	60,82	61,70
Суммарные постоянные издержки	92,50	53,27	98,57	100,01	101,47	110,47	112,09	113,72
Вложения в краткосрочные ценные бумаги								
Доходы по краткосрочным ценным бумагам								
Другие поступления								
Другие выплаты								
Налоги	9,38	-1,65	-141,58	28,78	36,40	53,63	93,01	125,98
Кэш-фло от операционной деятельности	-101,88	-51,62	9,91	-158,77	-135,15	-28,06	51,51	128,27
Затраты на приобретение активов	936,43	196,09						
Другие издержки подготовительного периода								
Поступления от реализации активов								
Приобретение прав собственности (акций)								
Продажа прав собственности								
Доходы от инвестиционной деятельности								
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-936,43	-196,09						
Собственный (акционерный) капитал								
Займы	1 069,27	279,17	22,06	195,31	175,79	70,34		
Выплаты в погашение займов							9,45	88,27
Выплаты процентов по займам	24,95	31,46	31,98	36,54	40,64	42,28	42,06	40,00
Лизинговые платежи								
Выплаты дивидендов								
Кэш-фло от финансовой деятельности	1 044,32	247,71	-9,91	158,77	135,15	28,06	-51,51	-128,27
Баланс наличности на начало периода		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Баланс наличности на конец периода	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Кэш-фло (тыс. руб.)

Строка	12.2010	1 кв. 2011г.	2 кв. 2011г.	3 кв. 2011г.	4 кв. 2011г.	2012 год
Поступления от продаж	743,19	2 866,21	3 029,66	3 188,05	3 354,72	15 547,23
Затраты на материалы и комплектующие	171,25	540,47	565,91	595,50	626,63	2 939,35
Затраты на сделанную заработную плату	113,70	352,03	368,60	387,87	408,15	1 879,03
Суммарные прямые издержки	284,95	892,49	934,51	983,36	1 034,78	4 818,38
Общие издержки	52,78	163,01	162,06	152,85	160,85	738,68
Затраты на персонал	62,61	193,35	202,46	213,04	224,18	1 029,54
Суммарные постоянные издержки	115,38	356,36	364,52	365,90	385,02	1 768,23
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	157,07	662,65	980,51	1 055,04	1 110,61	5 129,87
Кэш-фло от операционной деятельности	185,79	954,71	750,12	783,75	824,31	3 830,76
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (акционерный) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов	149,27	888,17	676,77			
Выплаты процентов по займам	36,52	66,92	15,02			
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности	-185,79	-955,09	-691,79			
Баланс наличности на начало периода	6,00	6,00	5,62	63,95	847,70	1 672,01
Баланс наличности на конец периода	6,00	5,62	63,95	847,70	1 672,01	5 502,77

Кэш-фло (тыс. руб.)

Строка	1-3.2013
Поступления от продаж	4 454,43
Затраты на материалы и комплектующие	849,84
Затраты на сдельную заработную плату	543,28
Суммарные прямые издержки	1 393,12
Общие издержки	213,57
Затраты на персонал	297,67
Суммарные постоянные издержки	511,24
Вложения в краткосрочные ценные бумаги	
Доходы по краткосрочным ценным бумагам	
Другие поступления	
Другие выплаты	
Налоги	1 475,50
Кэш-фло от операционной деятельности	1 074,57
Затраты на приобретение активов	
Другие издержки подготовительного периода	
Поступления от реализации активов	
Приобретение прав собственности (акций)	
Продажа прав собственности	
Доходы от инвестиционной деятельности	
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	
Собственный (акционерный) капитал	
Займы	
Выплаты в погашение займов	
Выплаты процентов по займам	
Лизинговые платежи	
Выплаты дивидендов	
Кэш-фло от финансовой деятельности	
Баланс наличности на начало периода	5 502,77
Баланс наличности на конец периода	6 577,34

Баланс (тыс. руб.)

Строка	4.2010	5.2010	6.2010	7.2010	8.2010	9.2010	10.2010	11.2010
Денежные средства	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Счета к получению								
Сырье, материалы и комплектующие								
Незавершенное производство								
Запасы готовой продукции			32,53	94,12	166,24	229,30	279,99	346,42
Банковские вклады и ценные бумаги								
Краткосрочные предоплаченные расходы	11,17	166,67	6,56	2,17				
Суммарные текущие активы	17,17	172,67	45,09	102,30	172,24	235,30	285,99	352,42
Основные средства		968,80	890,68	890,68	890,68	890,68	890,68	890,68
Накопленная амортизация			7,68	15,37	23,05	30,73	38,42	46,10
Остаточная стоимость основных средств:		968,80	883,00	875,31	867,63	859,95	852,26	844,58
Земля								
Здания и сооружения								
Оборудование		937,52	852,23	845,07	837,91	830,75	823,59	816,43
Предоплаченные расходы								
Другие активы		31,28	30,76	30,24	29,72	29,20	28,68	28,16
Инвестиции в основные фонды	936,43							
Инвестиции в ценные бумаги								
Имущество в лизинге								
СУММАРНЫЙ АКТИВ	953,60	1 141,47	928,09	977,61	1 039,87	1 095,24	1 138,25	1 197,00
Отсроченные налоговые платежи					9,10	41,02	64,53	96,06
Краткосрочные займы	1 069,27	1 348,44	1 370,50	1 565,81	1 741,60	1 811,94	1 802,48	1 714,21
Счета к оплате								
Полученные авансы								
Суммарные краткосрочные обязательства	1 069,27	1 348,44	1 370,50	1 565,81	1 750,70	1 852,96	1 867,02	1 810,27
Долгосрочные займы								
Обыкновенные акции								
Привилегированные акции								
Капитал внесенный сверх номинала								
Резервные фонды								
Добавочный капитал								
Нераспределенная прибыль	-115,67	-206,97	-442,41	-588,20	-710,83	-757,71	-728,76	-613,27
Суммарный собственный капитал	-115,67	-206,97	-442,41	-588,20	-710,83	-757,71	-728,76	-613,27
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	953,60	1 141,47	928,09	977,61	1 039,87	1 095,24	1 138,25	1 197,00

Баланс (тыс. руб.)

Строка	12.2010	1 кв. 2011г.	2 кв. 2011г.	3 кв. 2011г.	4 кв. 2011г.	2012 год	1-3.2013
Денежные средства	6,00	5,62	63,95	847,70	1 672,01	5 502,77	6 577,34
Счета к получению							
Сырье, материалы и комплектующие							
Незавершенное производство							
Запасы готовой продукции	400,02	422,82	441,82	463,97	487,94	608,80	662,25
Банковские вклады и ценные бумаги							
Краткосрочные prepaid расходы							
Суммарные текущие активы	406,02	428,44	505,76	1 311,67	2 159,94	6 111,57	7 239,60
Основные средства	890,68	890,68	890,68	890,68	890,68	890,68	890,68
Накопленная амортизация	53,78	76,83	99,88	122,93	145,98	238,17	261,22
Остаточная стоимость основных средств:	836,90	813,85	790,80	767,75	744,70	652,51	629,46
Земля							
Здания и сооружения							
Оборудование	809,26	787,78	766,29	744,81	723,32	637,38	615,90
Prepaid расходы							
Другие активы	27,63	26,07	24,51	22,94	21,38	15,12	13,56
Инвестиции в основные фонды							
Инвестиции в ценные бумаги							
Имущество в лизинге							
СУММАРНЫЙ АКТИВ	1 242,92	1 242,29	1 296,56	2 079,42	2 904,65	6 764,08	7 869,05
Отсроченные налоговые платежи	117,23	253,10	277,30	291,76	306,88	387,98	407,29
Краткосрочные займы	1 564,94	676,77					
Счета к оплате							
Полученные авансы							
Суммарные краткосрочные обязательства	1 682,17	929,86	277,30	291,76	306,88	387,98	407,29
Долгосрочные займы							
Обыкновенные акции							
Привилегированные акции							
Капитал внесенный сверх номинала							
Резервные фонды							
Добавочный капитал							
Нераспределенная прибыль	-439,25	312,42	1 019,26	1 787,66	2 597,76	6 376,10	7 461,77
Суммарный собственный капитал	-439,25	312,42	1 019,26	1 787,66	2 597,76	6 376,10	7 461,77
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	1 242,92	1 242,29	1 296,56	2 079,42	2 904,65	6 764,08	7 869,05

Финансовые показатели

Строка	4.2010	5.2010	6.2010	7.2010	8.2010	9.2010
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	1,61	12,81	3,29	6,53	9,84	12,70
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	1,61	12,81	0,92	0,52	0,34	0,32
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.	-1 052,10	-1 175,77	-1 325,41	-1 463,51	-1 578,46	-1 617,66
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	-35 070,01	-39 073,86	-43 913,63	-48 342,61	-51 981,85	-53 111,91
Коэфф. Оборачиваем. запасов (ST)			2,90	4,01	3,89	5,76
Коэфф. Оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)						
Коэфф. Оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)						
Коэфф. Оборачиваем. рабочего капитала (NCT)			-0,03	-0,37	-0,73	-1,77
Коэфф. Оборачиваем. основных средств (FAT)			0,05	0,62	1,33	3,32
Коэфф. Оборачиваем. активов (TAT)			0,04	0,55	1,11	2,61
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	112,13	118,13	147,67	160,17	168,36	169,18
Долгоср. Обязат. к активам (LTD/TA), %						
Долгоср. Обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %						
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	-924,44	-651,52	-309,78	-266,20	-246,29	-244,55
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-3,64	-5,58	-12,83	-15,10	-16,49	-16,92
Коэфф. Рентабельности валовой прибыли (GPM), %			-126,91	29,97	44,05	53,73
Коэфф. Рентабельности операц. прибыли (OPM), %			-12 790,84	-1 311,15	-737,08	-318,27
Коэфф. Рентабельности чистой прибыли (NPM), %			-12 790,84	-1 311,15	-737,08	-318,27
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-8 085,45	-1 438,35	-11 773,40	-6 899,80	-4 952,32	-3 864,33
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-148,22	-256,36	-601,25	-806,38	-983,13	-1 057,34
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-145,55	-217,58	-572,03	-722,00	-820,29	-830,19
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб.						
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US						
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб.						
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US						
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз						
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб.						
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US						
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз						

Финансовые показатели

Строка	10.2010	11.2010	12.2010	1 кв. 2011г.	2 кв. 2011г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	15,32	19,47	24,14	36,36	95,43
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	0,32	0,33	0,36	0,51	5,05
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.	-1 581,03	-1 457,86	-1 276,15	-736,55	-22,02
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	-51 752,20	-47 576,11	-41 520,46	-23 835,47	-721,70
Коэфф. Оборачиваем. запасов (ST)	6,64	7,46	7,37	8,80	8,83
Коэфф. Оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)					
Коэфф. Оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)					
Коэфф. Оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	-2,74	-4,17	-5,59	-12,45	-440,30
Коэфф. Оборачиваем. основных средств (FAT)	5,07	7,21	8,53	11,16	12,14
Коэфф. Оборачиваем. активов (TAT)	3,80	5,08	5,74	7,38	7,71
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	164,02	151,23	135,34	93,16	38,28
Долгоср. Обязат. к активам (LTD/TA), %				0,00	0,00
Долгоср. Обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %				0,00	0,00
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	-256,19	-295,18	-382,96	1 362,00	62,01
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-16,33	-14,33	-11,03	5,37	68,28
Коэфф. Рентабельности валовой прибыли (GPM), %	57,00	57,55	58,67	60,21	60,39
Коэфф. Рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-202,21	-120,94	-73,88	12,77	41,70
Коэфф. Рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-202,21	-120,94	-73,88	6,85	29,16
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-3 057,85	-2 088,23	-1 298,22	149,35	615,35
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-1 026,11	-871,36	-629,83	76,50	354,09
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-768,30	-614,81	-424,09	50,59	224,76
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1 200,00	1 200,00	1 200,00	739,63	364,13
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб.					
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US					
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб.					
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US					
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз					
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб.					
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US					
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз					

Финансовые показатели

Строка	3кв. 2011г.	4кв. 2011г.	2012 год	1-3.2013
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	364,38	624,53	1 216,13	1 725,68
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	204,14	464,44	1 057,94	1 563,52
Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.	753,06	1 572,19	3 874,33	6 457,83
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	23 898,10	49 459,14	118 833,08	194 182,34
Коэфф. Оборачиваем. запасов (ST)	8,83	8,83	8,95	8,70
Коэфф. Оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)				
Коэфф. Оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)				
Коэфф. Оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	13,55	6,83	3,21	2,21
Коэфф. Оборачиваем. основных средств (FAT)	13,16	14,27	17,90	22,37
Коэфф. Оборачиваем. активов (TAT)	5,63	4,09	2,53	1,90
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	15,71	11,42	7,06	5,30
Долгоср. Обязат. к активам (LTD/TA), %				
Долгоср. Обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %				
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	18,64	12,89	7,60	5,60
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз				
Коэфф. Рентабельности валовой прибыли (GPM), %	60,48	60,51	60,51	60,68
Коэфф. Рентабельности операц. прибыли (OPM), %	43,04	43,12	43,40	43,52
Коэфф. Рентабельности чистой прибыли (NPM), %	30,13	30,19	30,38	30,47
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	296,14	173,10	89,50	63,35
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	396,37	430,68	543,83	681,59
Рентабельность инвестиций (ROI), %	169,50	123,48	76,85	57,96
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	201,09	139,40	82,69	61,21
Прибыль на акцию (EPOS), тыс. руб.				
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US				
Дивиденды на акцию (DPOS), тыс. руб.				
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US				
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз				
Сумма активов на акцию (TAOS), тыс. руб.				
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US				
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз				

Интегральные показатели

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования	13,00 %	0,00 %
Период окупаемости	16 мес	17 мес
Дисконтированный период окупаемости	17 мес	17 мес
Средняя норма рентабельности	146,84 %	137,44 %
Чистый приведенный доход	4 831	200 286
Индекс прибыльности	3,53	4,12
Внутренняя норма рентабельности	149,90 %	141,00 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	71,55 %	60,35 %
Длительность	1,88 лет	1,92 лет

Период расчета интегральных показателей - 36 мес.