



Резюме бизнес-плана

- **Цель проекта:** закупка дополнительной экструзионной линии
- **Результат реализации проекта:**
 - предполагаемая продолжительность проекта – 3 года;
 - ожидаемая среднегодовая прибыль – 117 126 тыс.руб.
- **Финансирование проекта будет осуществляться:**
 - за счет собственных средств – 3 588 тыс.руб. (30%);
 - за счет привлеченных средств – 8 372 тыс.руб. (70%).
- **Предполагаемая форма и условия кредитования:**
 - банк кредитует проект под 12% годовых

Денежный поток за 2013-2015 гг., млн. руб.

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Поступления от продаж	5 268	7 269	12 375
Затраты на материалы и комплектующие	5 375	6 170	10 523
Суммарные прямые издержки	5 375	6 170	10 523
Общие издержки	54	58	63
Затраты на персонал	27	30	32
Суммарные постоянные издержки	213	88	96
Другие поступления	541	40	40
Другие выплаты	20	20	20
Налоги	151	692	658
Кэш-фло от операционной деятельности	117	340	1 119
Займы	15	-	-
Выплаты в погашение займов	16	-	-
Выплаты процентов по займам	74	71	67
Кэш-фло от финансовой деятельности	-90	-71	-67
Баланс наличности на начало периода	207	1 198	445
Баланс наличности на конец периода	350	1 467	1 497

Показатели использования оборудования в результате внедрения экструзионной установки

Показатели	Единица измерения	До ввода оборудования начало 2013 г.	После ввода оборудования конец 2015 г.	Абсолютное изменение
Количество оборудования	шт.	9	10	+1
Объем выпуска продукции	млн. руб.	166	200	+34
Объем выпуска продукции	п.м.	13 452 180	31 478 000	+18 025 820
Фактический выпуск продукции в ед. времени	млн.руб.	27	30	+3
Максимально возможный выпуск продукции за ед. времени	млн. руб.	27	34	+7
Чистая прибыль	млн. руб.	102	117	+15

Результат от внедрения экструзионной установки

Показатели	Единица измерения	Значение
Ставка дисконтирования	%	18,0
Период окупаемости – РВ	мес.	10,0
Внутренняя норма рентабельности - IRR	%	35,6
Средняя норма рентабельности - ARR	%	41,4
Чистый приведенный доход – NPV	млн. руб.	178,0
Индекс прибыльности -PI	-	1,4