

БИЗНЕС-ПЛАН

нефтеперерабатывающего завода



СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА	4
1.1. ИДЕЯ ПРОЕКТА	4
1.2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА	4
1.3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	5
1.4. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	5
1.5. СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА	8
1.6. БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	12
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА	13
2.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	13
2.2. УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) ПРЕДПРИЯТИЯ	14
2.3. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
2.4. ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ	15
3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА	16
3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА	16
3.2. ОПИСАНИЕ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ / УСЛУГ	17
3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ	18
3.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ	24
3.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА	28
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ	30
4.1. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ	30
4.2. АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ	36
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ	42
5.1. РЫНОК МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ	44
5.2. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА	48
5.4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА	54
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	55
6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	55
6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ	55
6.3. РУКОВОДЯЩАЯ СТРУКТУРА	57
6.4. УКОМПЛЕКТОВАНИЕ КАДРАМИ	60
6.5. ПЛАНЫ ОБУЧЕНИЯ	63
6.6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ	64
6.7. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА	66
6.8. ЭКОЛОГИЯ ПРОЕКТА	70
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	74
7.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ	74
7.2. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ	75
7.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ	75
7.4. ПЛАН-ГРАФИК ЗАПУСКА ПРОЕКТА	76
7.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕЖИМ	78
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	80
8.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА	80
8.2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА	80
8.3. РАСХОДЫ ПРОЕКТА	81
8.3.1. Капитальные затраты	81
8.3.2. Текущие расходы проекта	82
8.2.3. Налоговые платежи	83
8.4. ДОХОДЫ ПРОЕКТА	84

9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ.....	85
10. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	87
11. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.....	90
12. ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	91
13. ОЦЕНКА РИСКОВ	93
13.1. РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ	93
13.2. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА	95
13.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ.....	98
14. ПРИЛОЖЕНИЯ	102

1.1. Идея проекта

Идея проекта заключается в строительстве и эксплуатации нефтеперерабатывающего завода мощностью XXX тыс. тонн в месяц. Направление деятельности – производственная деятельность, переработка нефти с целью получения нефтепродуктов топливного вида.

1.2. Цель проекта

Целью проекта является создание и развитие нефтеперерабатывающего завода мощностью XXX тыс. тонн в год в регионе с высоким потреблением нефтепродуктов с целью минимизации затрат на доставку готовой продукции (бензин, дизельное топливо и мазут) потребителю.

1.3 Задачи проекта

- привлечение инвестиционных средств;
- обоснование экономической эффективности;
- разработка поэтапного плана создания и развития НПЗ;
- получение необходимых разрешений и лицензий;
- заключение договоров аренды земли и собственности;
-

...

1.4. Анализ эффективности проекта

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

<i>Показатель</i>	<i>Значение</i>
<i>Инвестиционные затраты (тыс. руб.)</i>	XX XXX
<i>Операционные затраты (тыс. руб.)</i>	XX XXX
<i>Поступления по операц. деят. (тыс. руб.)</i>	XX XXX
<i>Налоги (тыс. руб.)</i>	XX XXX
<i>Ставка дисконтирования</i>	XX XXX
<i>NPV (тыс. руб.)</i>	XX XXX
<i>IRR (внутренняя норма доходности)</i>	XX XXX
<i>PI (доходность инвестиций)</i>	XX XXX
<i>PP (срок окупаемости)</i>	XX XXX
<i>DPP (дисконтированный срок окупаемости)</i>	XX XXX
<i>Сальдо по проекту NET (тыс. руб.)</i>	XX XXX
<i>IRR с учетом % выплат</i>	XX XXX

1.5. Состояние проекта

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Преинвестиционная стадия. Выполнены и проведены следующие работы:

-
-
-
-

....

1.6. Бюджетная эффективность

Бюджетная эффективность настоящего проекта характеризуется...

....

Таблица 2. Бюджетная эффективность проекта, тыс. руб.

Налоги	1 год	2 год	3 год	ИТОГО
<i>Налог на прибыль</i>	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
<i>Налог на землю</i>	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
<i>Страховые взносы</i>	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
<i>Налог на имущество</i>	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
<i>НДС</i>	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Итого	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX

....

4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ (ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАЗДЕЛА)

ДЕМО-ВЕРСИЯ

4.1. Обзор мирового рынка нефтепродуктов

В 2014 г. мировой спрос на нефть продемонстрировал существенное сжатие до 5-летних минимумов на фоне снижения спроса в Европе и США, замедления экономики Китая, укрепление доллара и ряда других факторов. Стабилизация рынка произошла в 1 квартале 2015 г., что подтверждает ряд статистических показателей по первичному рынку США. Консолидированный прогноз составляет увеличение мирового спроса на 1.17 млн. баррелей в сутки в 2015 г.

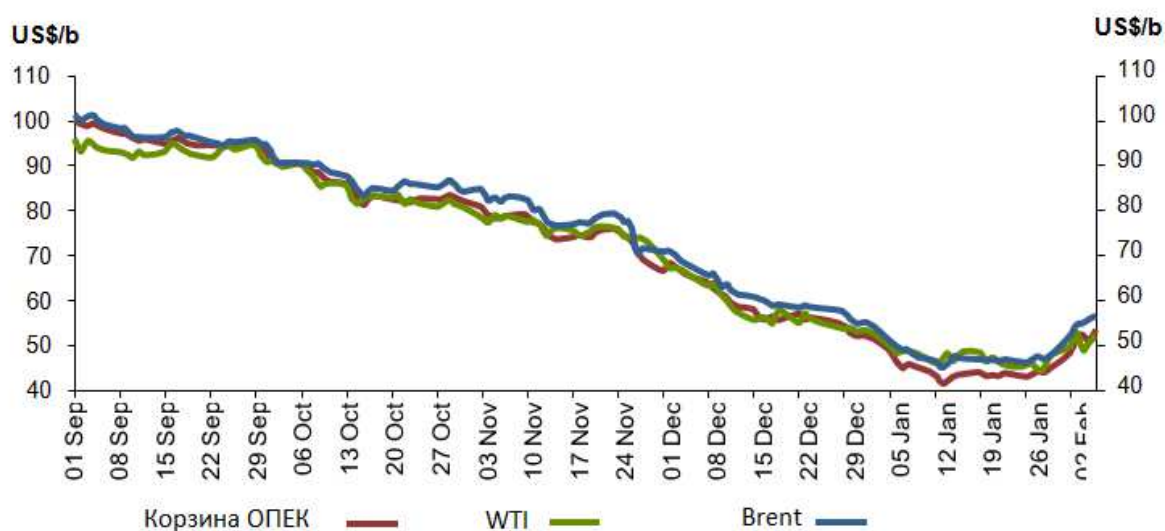


График 5. Динамика цен на нефть, 2014-2015 гг., \$ за баррель

Таблица 23. Мировое производство нефти, млн. баррелей в сутки, 2012-2019F

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ВВП (%)	3.10	2.95	3.52	3.82	3.89	3.90	3.87	3.82
Мировое производство	90.19	91.43	92.76	94.18	95.55	96.82	98.01	99.06
Non-OPEC supply	53.37	54.70	56.12	57.26	58.36	59.40	60.33	60.93
ОПЕК NGL	6.25	6.31	6.50	6.78	6.99	7.03	7.07	7.12
Итого	59.62	61.01	62.61	64.04	65.35	66.43	67.40	68.06
ОПЕК	35.08	34.98	35.16	35.52	35.98	36.48	36.67	37.06

....

4.2.1. Объемы производства отдельных видов нефтепродуктов (ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАЗДЕЛА)

Код	Наименование	Группа	2012	2013	Изм. цены		2014	Изм. цены		2015	Изм. цены		2016	Изм. цены		2017	Изм. цены	
					% к 2012			% к 2013			% к 2014			% к 2015			% к 2016	
XXXXX00000	Бензин	Нефтепродукты	12 252	22 967	187,5	▲	39 011	169,9	▲	24 418	62,6	▼	25 066	102,7	▲	21 416	85,4	▼
XXXXX00000	Дизельное топливо	Нефтепродукты	361 863	641 520	177,3	▲	1 472 931	229,6	▲	437 474	29,7	▼	423 194	96,7	▼	660 124	156,0	▲
XXXXX00000	Нефтепродукты
Итого, тонн			XXX 115	XXX 115	177,6	▲	XXX 115	227,5	▲	XXX 115	30,5	▼	XXX 115	97,0	▼	XXX 115	152,0	▲

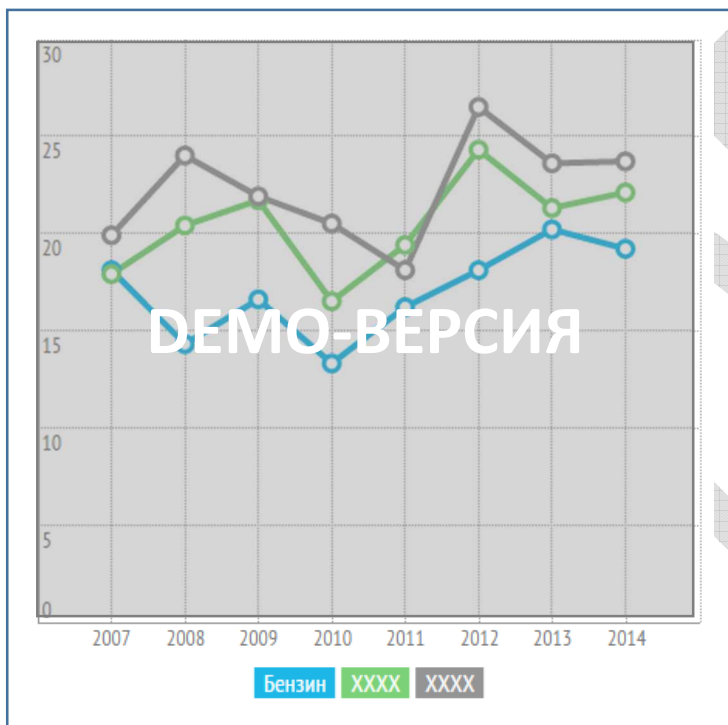


График 3. Динамика производства бензина ...

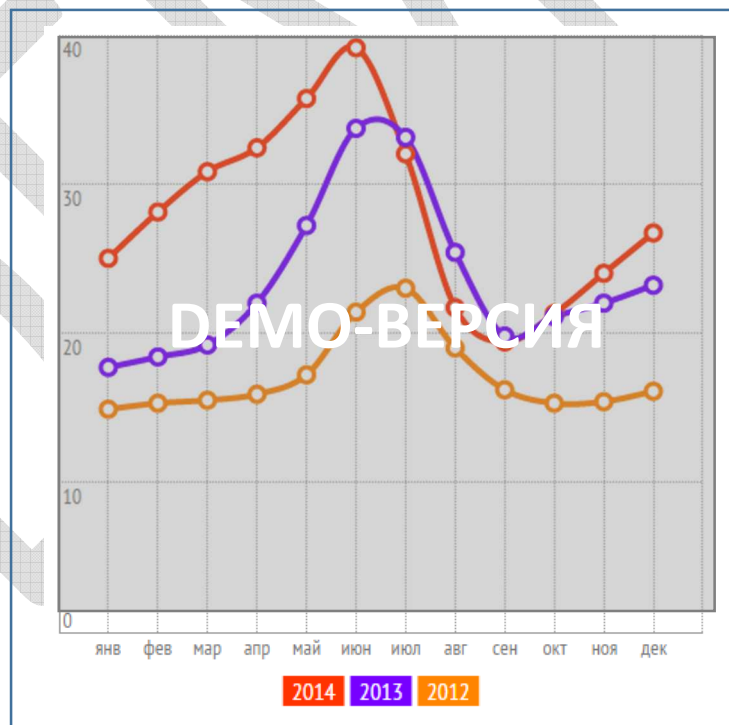


График 2. Относительная динамика по годам

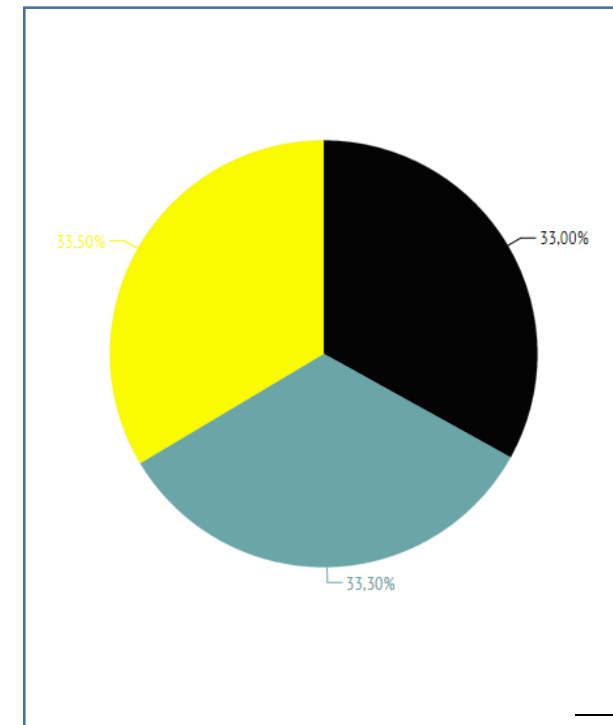


График 1. Структура производства

5.1.1. Подбор поставщиков оборудования для НПЗ (ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАЗДЕЛА)

Группа	Поставщик	Ссылка	Объемы поставки	Ориентировочная стоимость контракта (USD)	Ориентировочная стоимость контракта (RUB)
Реакторы	BELLELI ENERGY C.P.E. s.r.l.	http://www.bellelienergycpe.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	JAPAN STEEL WORKS Ltd.	http://www.jsw.co.jp/en/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «Волгограднефтемаш»	http://www.vnm.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «Уралхиммаш»	http://ekb.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
Колонное оборудование	DOOSAN MECATEC	http://www.doosanenc.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец»	http://www.zavkom.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «Пензхиммаш»	http://www.penzhimmash.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ЗАО «Петрозаводскмаш»	http://www.aemtech.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
Насосно-компрессорное оборудование	Gardner Denver	http://www.gardnerdenver.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	THOMASSEN COMPRESSION	http://www.howden.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	HITACHI	http://www.hitachi.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «Казанькомпрессормаш»	http://compressormash.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «ГМС Ливгидромаш»	http://www.hms-livgidromash.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	Neumann & Esser Gmbh	http://www.neuman-esser.de/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	SIEMENS AG	http://www.siemens.com/entry/cc/en/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX

Печное оборудование	Foster Wheeler AG	https://www.fwc.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	HEURTEY PETROCHEM S.A.	http://www.heurtey.com/en	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ООО «Алитер-Акси»	http://www.aliter.spb.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «Пензхиммаш»	http://www.penzhimmash.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
Центробежные насосы	HERMETIC-Pumpen GmbH	http://www.hermetic-pumpen.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	Termomeccanica pompe	http://www.tmp.termomeccanica.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	Ruhrpumpen	http://www.ruhrpumpen.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «Димитровградхиммаш»	http://www.himmash.net/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «Волгограднефтемаш»	http://www.vnm.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
Емкостное оборудование	IDESA	http://www.idesa.net/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	BREMBANA	http://www.brembanarolle.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «Волгограднефтемаш»	http://www.vnm.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «ГМС Нефтемаш»	http://www.hms-neftemash.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	БМЗ ОАО «Татнефть»	http://www.bmz.tatneft.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
Аппараты воздушного охлаждения	Alfa Laval	http://www.alfalaval.com/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	BRONSWERK HEAT TRANSFER	http://www.bronswerk.com/en/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
Трубопроводная арматура	ОАО «Воткинский завод»	http://www.vzavod.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
Запорно-регулирующая арматура	Armacon Systems GmbH	http://www.armasus.de/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX
	ОАО «Волгограднефтемаш»	http://www.vnm.ru/	XX XX	XX XX XX	XX XX XX

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН (ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАЗДЕЛА)

.....

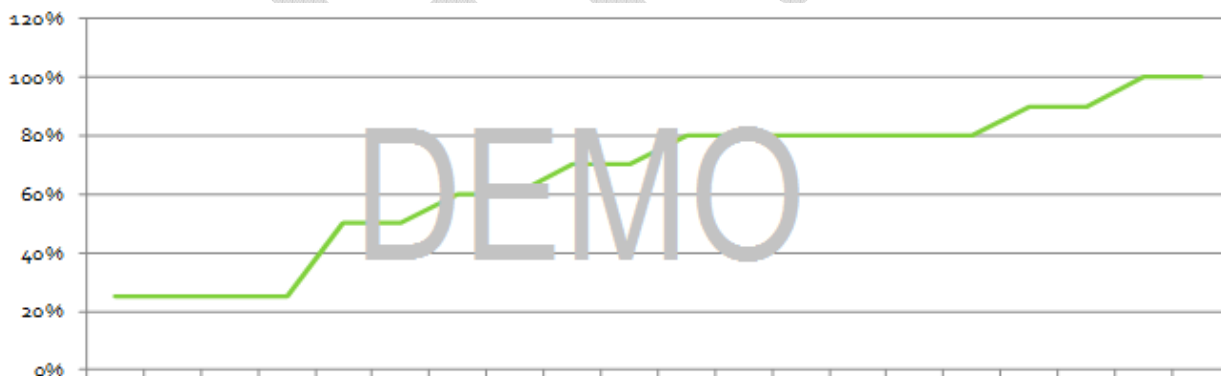
Доходы проекта (учитываются все виды продукции) в месяц при выходе на XX XX% загрузку составят XX XX рублей из расчета производства отдельных видов нефтепродуктов, включая:

.....

График реализации проекта:

- Начало операционной деятельности – XX XX г.
- Выход на 50% мощность производства – XX XX г.
- Выход на 60% мощность производства – XX XX г.
- Выход на 70% мощность производства – XX XX г.
- Выход на 80% мощность производства – XX XX г.г.
- Выход на 90% мощность производства – XX XX г..
- Выход на 100% мощность производства – XX XX г.

График 4. Выход на проектную мощность



.....

.....

7.4. Календарный и сетевой график реализации проекта (с указанием достигнутых результатов на каждом из этапов)

№	Основные задачи и мероприятия по их решению	Сроки выполнения (кварталы с начала работ)											
		Этап 1 (01/18 – 01/19)				Этап 2 (01/19 – 01/20)				Этап 3 (01/20 – 01/21)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Организационные мероприятия		■	■									
1.1.		■										
1.2.												
1.3.		■	■	■	■	■	■	■	■			
2.		■	■	■	■	■	■	■	■			
2.1.		■	■	■	■	■	■	■	■			
2.2.	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2.3.	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
2.4.		■	■									
2.5.		■	■									
2.6.		■	■									
3.			■	■	■	■	■	■	■	■		
3.1.			■	■	■	■	■	■	■	■		
3.2.							■	■	■	■		
3.3.							■	■	■	■		
3.4.							■	■	■	■		
4.											■	■
4.1.											■	■
4.2.											■	■
4.3.											■	■
4.4.											■	■
5.	Обучение персонала									■	■	■	■

8. Финансовый план

Финансовый план составлен на перспективу 5-х лет с момента первоначальных вложений в проект. Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода, каждый из временных интервалов (интервалы планирования) рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

Расчеты выполнены в рублях, в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (1 кв. 2017 года) и соответствующего налогового окружения.

...

8.1. Финансирование проекта

Финансирование проекта предполагается за счет:

- средств инвестора в сумме XXX XXX XXX тыс.руб. внесенных в уставный капитал компании.
- привлечения кредитных средств на следующих условиях:

....

8.2. Налоговое окружение проекта

- НДС - 18%
- Налог на имущество – 2,2%
- Налоги на ФОТ – 30%
- Налог на прибыль - 20%

8.3. Расходы проекта

8.3.1. Капитальные затраты

Общая сумма капитальных вложений составит XX XXX тыс. руб., в т.ч.:

....

9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАЗДЕЛА)

ОТЧЕТ О ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ													
Отчет о прибылях и убытках	ИТОГО	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.
Выручка (нетто)	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Себестоимость	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Сырье и материалы	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Эксплуатационные затраты	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Заработная плата	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Финансовая аренда	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
в т.ч. %	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Амортизация	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Списание с/с при продаже ос	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Проценты по кредиту относимые на с/с	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Налоги относимые на себестоимость	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Налог на землю	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Страховые взносы	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Валовая прибыль	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Коммерческие расходы	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Управленческие расходы	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Прибыль (убыток) от продаж	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Прочие доходы и расходы	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Расходы прочие	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Налоги относимые на фин. результат	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Налог на имущество	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Прибыль до налогообложения	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Налог на прибыль	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Чистая прибыль до вычета %	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Проценты выплачиваемые из прибыли	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Чистая прибыль	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Чистая прибыль нарастающим итогом	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
ЕБИТДА	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
ЕБИТ	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX

10. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ВЫДЕРЖКИ ИЗ РАЗДЕЛА)

Отчет о движении денежных средств	ИТОГО	январь'XX	февраль'XX	март'XX	апрель'XX	май'XX	июнь'XX	июль'XX	август'XX	сентябрь'XX	октябрь'XX	ноябрь'XX	декабрь'XX
Отчет о движении денежных средств	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Сальдо на начало периода	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Поступления по операционной д-ти	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Поступления от продаж	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Возмещение НДС	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Расходы по операционной д-ти	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Текущие расходы проекта	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Сырье и материалы	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Коммерческие расходы	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Эксплуатационные затраты	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Расходы прочие	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Заработная плата	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Налоги	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Итого по операционной д-ти	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Расходы по инвестиционной д-ти	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
СМР и ОС	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Итого по инвестиционной д-ти	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Поступления по финансовой д-ти	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Собст. Ср.	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Заёмные ср.	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Расходы по финансовой д-ти	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Погашение заёмных ср.	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Выплата процентов	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Итого по финансовой д-ти	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
ИТОГО:	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX
Сальдо на конец периода	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX

11. Показатели эффективности проекта

Настоящий проект характеризуется следующими финансово-экономическими показателями:

Таблица 3. Показатели эффективности проекта

Инвестиционные затраты (тыс. руб.)	XX XX
Операционные затраты (тыс. руб.)	XX XX
Поступления по операц. деят. (тыс. руб.)	XX XX
Налоги (тыс. руб.)	XX XX
Ставка дисконтирования	XX XX
NPV (тыс. руб.)	XX XX
IRR (внутренняя норма доходности)	XX XX
PI (доходность инвестиций)	XX XX
PP (срок окупаемости)	XX XX
DPP (дисконтированный срок окупаемости)	XX XX
Сальдо по проекту NET (тыс. руб.)	XX XX
IRR с учетом % выплат	XX XX

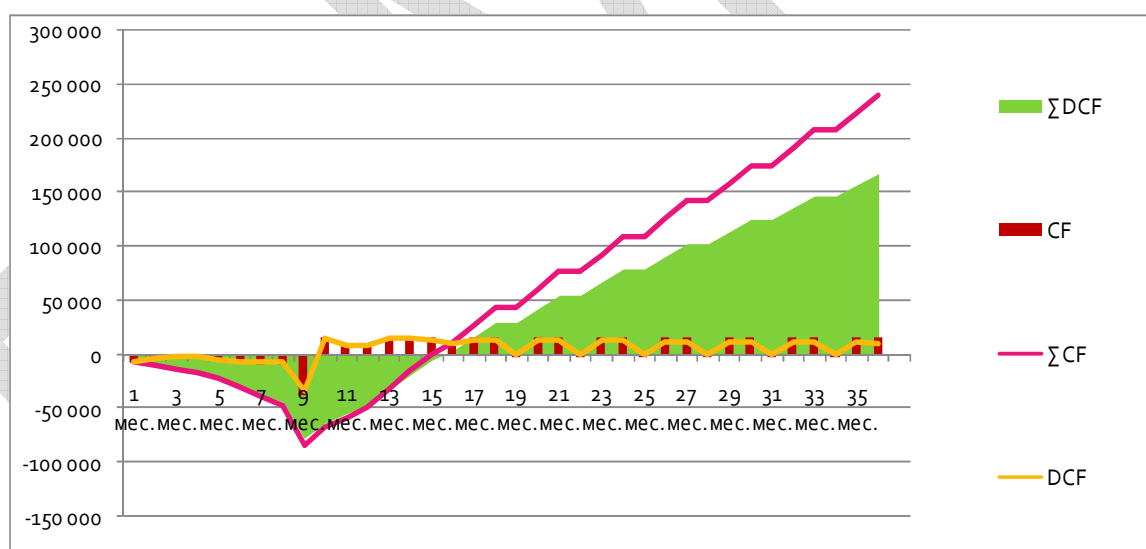


График 6. Денежные потоки, тыс. руб.

NPV - Чистая приведенная стоимость показатель, характеризующий стоимость денежных средств с учетом дисконтирования за период.

IRR - Норма доходности показатель, характеризующий доходность проекта.

PI - Период окупаемости проекта показывает число лет, за которые доходы от реализации проекта покроют расходы, связанные с реализацией проекта.

.....

13.3. Качественная оценка рисков

	Риск	Тип	Влияние	Хеджирование и управление
1. Рыночные риски				
1.1	Неправильный прогноз конъюнктуры на рынках ресурсов и имеющихся у компании возможностей отреагировать на прогнозируемые изменения конъюнктуры	Рыночный
1.2	Неадекватная оценка потребностей сферы потребления и собственного производства	Рыночный
...
2. Риски финансирования				
2.1	Риск ненахождения единственного источника финансирования проекта	Финансирование	Высокое	...
2.2	Риск неэффективности выбранного метода финансирования	Финансирование	Высокое	...
...
3. Операционные риски				
3.1	Риск несоблюдения планируемого графика расходов, возникающий вследствие необходимости произвести определенные капитальные вложения раньше, чем намечалось	Операционный
3.2	Требование предварительной или поэтапной оплаты со стороны поставщиков ресурсов, необходимости выплаты полного оклада ценным кадрам даже при условии их неполной загрузки	Операционный
3.3	Риск не выдерживания графика доходов, обусловленный несоблюдением графика расходов	Операционный
3.4	Риск ненахождения поставщиков уникальных ресурсов для данного проекта	Операционный
3.5	Риск ненахождения поставщиков ресурсов по ценам, которые закладывались при обосновании проекта	Операционный
3.6	Риск отказа намеченных поставщиков от заключения контракта из-за конкуренции со стороны покупателей или общего ухудшения конъюнктуры	Операционный
3.7	Риск заключения контракта на внеценовых условиях, отличающихся от приемлемых для данной фирмы или типичных для данной отрасли	Операционный
3.8	Риск заключения контрактов на объемы ресурсов, не обеспеченные возможностью сбыта готовой продукции или, наоборот, недостаточные для развертывания производства в полном объеме	Операционный
...
4. Риски сбыта				
4.1	Риск неправильной организации и получения неадекватных результатов маркетингового исследования	Сбыт и маркетинг
4.2	Риск ошибочного выбора целевого сегмента рынка	Сбыт и маркетинг
4.3	Риск недостаточной сегментации рынка сбыта	Сбыт и маркетинг
4.4	Риск ошибочного ценообразования	Сбыт и маркетинг
4.5	Риск неудачной организации сети сбыта и системы продвижения товара к потребителю	Сбыт и маркетинг
...

NOST GROUP

Отдел продаж:
8 800 222 10 90
Бесплатный звонок по России



УСПЕХ ВАШЕГО БИЗНЕС-ПРОЕКТА – КЛЮЧЕВОЙ ПРИОРИТЕТ NOST GROUP