

БИЗНЕС-ПЛАН

«Цех по изготовления автомобильных бамперов - как инновация в г. Кызылординской области»

г. Кызылорда, 2019 год

№№ разделов	Наименование разделов
	Резюме проекта
1.	Концепция проекта
2.	Описание продукта (услуги)
3.	Программа производств
4.	Маркетинговый план
4.1.	Стратегия маркетинга
4.2.	Сильные и слабые стороны проекта
5.	Техническое планирование
5.1.	Технологический процесс
5.2.	Здания и сооружения
5.3.	Оборудование и инвентарь (техника)
6.	Организация, управление и персонал
7	Реализация проекта
7.1.	План реализации
7.2.	Затраты на реализацию проекта
8.	Эксплуатационные расходы
9.	Общие и административные расходы
10.	Эффективность проекта

Резюме

Концепция проекта предусматривает организацию цеха по изготовлению автомобильных бамперов- как инновация в г.Кызылординской области.

Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители продукции – жители города Кызылорда и другие области РК. Основными потребителями планируемого предприятия- владельцы автомобильной и мото техники.

Планируется приобретение оборудования для цеха по изготовлению автомобильных бамперов.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Необходимые средства	Сумма, тыс.тг.	Доля
Инвестиции в основной капитал	2 000	100%
<i>Оборудование</i>	2 000	100%
Всего	2 000	100%

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет средств кредита.

Источник финансирования	Сумма, тыс.тг.	Доля
Заемные средства/кредит	2 000	100%
<i>Оборудование</i>	2 000	100%
Собственные средства	0	0%
Всего	2 400	100%

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 12% составил 556 тыс. тг.

Показатели эффективности проекта	
Внутренняя норма доходности (IRR)	51%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	556
Индекс окупаемости инвестиций (PI)	1,28
Окупаемость проекта (простая), лет	1,2
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	1,3

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- создание на первом этапе одного рабочего места, в с последующем до 2 новых рабочих мест;
- единственного в районе цеха по изготовлению автомобильных бамперов в г.Кызылорда;
- поступлению в бюджет КызылОрдинской области налогов и других отчислений.

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание цеха по изготовлению автомобильных бамперов в г. Кызылорда.

Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители продукции – жители города Кызылорда и другие области РК.

Изделия цеха :

- авто бампера (задние и передние):

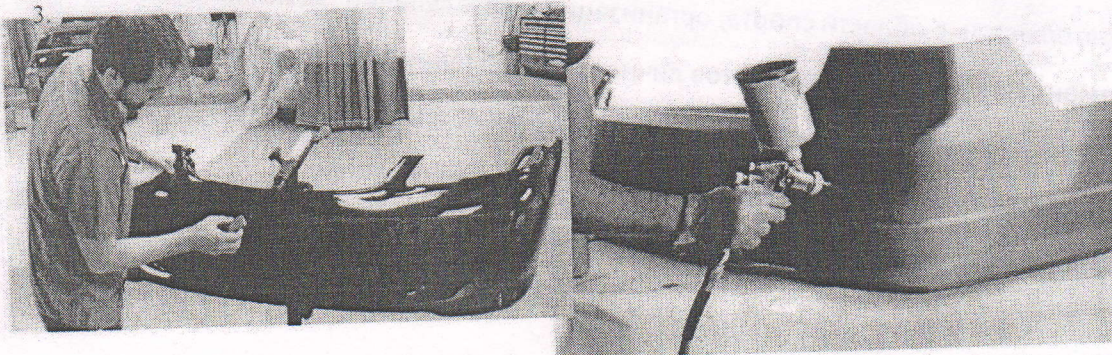
Цех будет размещен в помещении общей площадью 20 квадратных метров.

Учитывая запланированные в настоящем бизнес – плане обороты предприятия рекомендуется осуществлять деятельность индивидуального предпринимательства на основе упрощенной декларации.

Данный бизнес – план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес – идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции путем добавления в перечень инвестиционных издержек соответствующего оборудования. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	Земельный участок	кв. м	1	1000000
2	Помещение	кв. м	20	2000000
3	Оборудование	шт.	1	5000000
4	Инструменты	шт.	10	100000
5	Транспортное средство	шт.	1	1500000
6	Средства на рекламу	тыс. тенге	10	100000
7	Средства на заработную плату	тыс. тенге	10	100000
8	Средства на налоги	тыс. тенге	10	100000
9	Средства на прочие расходы	тыс. тенге	10	100000
10	Итого			10000000

2. Описание продукта(услуги)



Бампер является самой повреждаемой частью кузова автомобиля. Изначально бампер задумывался как буфер, т.е. основной функцией бампера являлась защитная – уменьшение повреждений автомобиля. С течением времени эта функция сохранилась, но уже не является основной. На первый план вышла эстетическая функция. Новые требования к бамперам потребовали новых материалов.

Чаще всего повреждения бампера вызываются ошибками парковки, если вы не рассчитали пространство, не заметили препятствие, или вас не заметил другой автолюбитель – все это ведет к различной степени деформации бампера.

Покупка нового бампера может обойтись довольно дорого, в зависимости от марки Вашего автомобиля. Поэтому ремонт, который обходится в разы дешевле, набирает все большую популярность. Тем более что качество ремонта сопоставимо по внешнему виду и прочностным характеристикам с новой деталью.

Также современные производители автомобилей делают из пластика не только передние и задние бампера, но также аэродинамические обвесы, бачки, расширители арок, крылья, подкрылки, боковые зеркала, корпуса фар и другие кузовные элементы.

Стандартный кузовной ремонт для пластика не пригоден. Для пластика требуются специальные технологии, оборудование и материалы, хотя сам процесс напоминает классический ремонт. Можно выполнить ремонт бампера самостоятельно, но чтобы сделать работу быстро и качественно нужно обратиться профессионалом.

3. Программа производств

Таблица 1 - Планируемая программа производства по месяцам, кв.метр период 2019-2024гг

Услуга	ед. изм.	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
		Итого	Итого	год	год	год	год
Загрузка, %	%	60%	65%	70%	70%	70%	70%
комплект обвеса	шт комплект а	32	60	60	60	60	60
ремонт бамперов	шт	71	133	133	133	133	133
		103	193	193	193	193	193

Услуга	ед. изм.	2 019								
		6	7	8	9	10	11	12	Итого	
Загрузка, %	%	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	60%
комплект обвеса	шт комплекта	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,5	3,6		32
ремонт бамперов	шт	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	9,9	7,9		71

103

Таблица 2 - Планируемые цены на услуги покрасочного цеха,тенге

Услуги	Кол-во дней в месяц	без НДС	
		Цена, тг.	Сумма, тг.
комплект отвеса	10	90 000,00	900 000
ремонт бамперов	22	5 000,00	220 000
Итого			1 120 000

Конкурентная стоимость продукции складывается из:

- относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену;

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

4. Маркетинговый план

4.1. Стратегия маркетинга

Главной целью проектируемого цеха является проникновение на рынок и последующее существование в нем.

В качестве основного метода продвижения необходимо использовать прямую рекламу на интересующие целевые группы. Для этого можно использовать:

- рассылки рекламных материалов о цехе и рекламно-технической документации по цеху
- подготовка рекламно-информационных статей, посвященных цеху.

При этом немаловажным фактором будет являться создание образа компании, соответствующего принятому позиционированию, для чего эффективно использовать средства PR - создания необходимого общественного мнения. Из них могут быть эффективным подготовка рекламно-информационных статей в специальных рекламных изданиях.

Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:

- Относительно низкий уровень цен;
- Квалифицированный персонал;
- Современное оборудование;
- Реализация программ по стимулированию спроса.

4.2. Сильные и слабые стороны проекта

В целях определения сильных и слабых сторон покрасочного цеха произведен сводный анализ.

Для повышения конкурентоспособности нашего предприятия необходимо осуществлять деятельность в области рекламы и ценообразования, используя свои сильные стороны, такие как новизна предлагаемого продукта, выгодного географического положение.

Сильные и слабые стороны проекта

Сильные стороны	Слабые стороны
Единственный покрасочный цех по восстановлению бампера	Отсутствие репутации
Гибкая ценовая политика	
Отсутствие конкурентов	
Возрастающий спрос на данную продукцию	

5. Техническое планирование

5.1 Технологический процесс

Во-первых, необходимо определить материал, из которого изготовлен бампер. В настоящее время наиболее распространенными являются:

- мягкий пластик
- полиуретан (маркируется как PUR)
- полипропилен (маркируется как PP)

твердый пластик
твердые пластмассы (PAG6, GF15 и 30, ABS)
стеклопластик (обычно не маркируется)

Определить материал на глаз довольно сложно. Обычно с обратной стороны есть маркировка с его обозначением. Наиболее распространенными являются бампера на основе полипропилена ввиду его прочности, эстетичности и пригодности к дальнейшему ремонту.

Во-вторых, необходимо выбрать технологию ремонта бамперов и в соответствии с этой технологией подготовить нужный инструмент и материалы.

После этого вне зависимости от технологии и материала детали, бампер необходимо очистить от грязи и в случае необходимости демонтировать.

Запатентованные технологии ремонта бамперов

Среди запатентованных технологий ремонта бамперов можно выделить следующие наиболее распространенные:

- ремонт бамперов по запатентованной технологии компании Транспластик
- ремонт бамперов по методике ЗМ
- ремонт бамперов по методике Henkel
- ремонт бамперов по методике Trim-Fix
- ремонт бамперов по методике SEM
- ремонт бамперов по методике ChipsAway

Запатентованная технология ремонта бамперов Транспластик отличается от других методик во-первых, дешевизной и простотой. Не приходится переплачивать за дорогие материалы, клеи, краски, армирующие сетки, шпатлевки, грунты, лаки, эмали и так далее. А во-вторых, по качеству ремонта она не уступает западным аналогам. Если Вас заинтересовала наша технология – обращайтесь к нам по вопросам ее использования.

Нашу технологию ремонта используют автосервисы в разных городах России.

Ремонт бамперов

Далее начинается собственно ремонт бамперов. Мягкие бамперы, которые изготовлены из полипропилена и полиуретана, обычно сваривают. Однако процесс сварки необходимо проводить очень осторожно, так как недостаточная или избыточная температура сварки, а также неправильное охлаждение могут привести к деформациям пластика.

Твердые бамперы (из стеклопластика и твердого пластика) обычно склеивают с помощью специальных клеев и укрепляют с внутренней стороны стеклотканью. Это связано с тем, что при аварии твердые бамперы разлетаются на множество осколков, особенно зимой.

Ремонт по восстановлению бампера обычно начинают с внутренней стороны, чтобы не испортить внешний вид детали. Чтобы выровнять неровности применяют нагретую металлическую пластину.

Если бампер разлетелся на множество кусочков, то перед сваркой их предварительно склеивают или закрепляют скотчем. Кроме того для улучшения адгезии во время сварки со стыка снимают кромку под углом 45 градусов.

Бамперы бывают окрашенные и неокрашенные. Поэтому в случае необходимости производится шпаклевка, полировка и окраска детали. При этом необходимо применять специальные расходные материалы для пластика.

Окраска может быть сплошной и локальной. Локальную окраску выбирают, чтобы сэкономить денежные средства. При этом после подборки колера и покраски удаляется переход от старой поверхности к новой.

Правильный выбор технологии, а также детальное ее соблюдение позволяют выполнить профессиональный ремонт бамперов. ИП следит за соблюдением всех норм и стандартов, тщательно подбирает свой персонал.

5.2 Здания и сооружения

Производственную мощность предприятия представляет производственный цех общей площадью 20 квадратных метров, который планируется размещать в арендованном помещении, расположенном по адресу: г.КызылОрда

5.3 Оборудование и инвентарь (техника)

Основным оборудованием для цеха являются оборудование представленная ниже.

Таблица 4 Оборудование для цеха

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
Оборудование			2 000 000
Матрица (формы изделия) 5шт*по 300000тг	5	300 000	1 500 000
Матрица (формы изделия) 1шт*по 500000тг	1	500 000	500 000

6. Организация, управление и персонал

Общее руководство предприятием осуществляет индивидуальный предприниматель, также он контролирует работу персонала

Таблица 5 Штатное расписание и планируемый расчет з/платы на первоначальном Этапе

№	Должность	Количество	оклад	Итого ЗП к начислению	Пенсионные отчисления	Подоходный налог	Социальные отчисления	Социальный налог	К выд аче	Ф О Т
	Адм.управленческий персонал									
1	ИП	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Производственный персонал									
1	рабочий	1	42	42	4	1	2	0	36	44
	Итого	1	42	42	4	0	2	0	39	44
	Всего по персоналу	1	42	42	4	0	2	0	39	44

7. Реализация проекта

7.1 План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с июня 2019г.

Таблица 6 - Календарный план реализации проекта

Календарный план реализации проекта

Мероприятие	2019		
	июн	июл	авг
Разработка бизнес-плана			
Решение вопроса финансирования			
Приобретение оборудования			
Ввод в эксплуатацию			

7.2 Затраты на реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

Таблица 7 - Инвестиционные затраты в 2019 г

Наименование	Сумма, тенге	2019
		июль
Приобретения оборудования	2000000	2000000
Итого	2000000	2000000

Стоимость оборудования включена доставка до г.Кызылорда

8. Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.

Таблица 8 - Переменные расходы

Наименование	Всего	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
		Итого	Итого	год	год	год	год
Доход от реализации услуг	39 719	3 087	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105
комплект обвеса	35 532	2 889	5 441	5 441	5 441	5 441	5 441
ремонт бамперов	4 187	198	665	665	665	665	665
Себестоимость реализ.услуг	19 860	1 543	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053
сырье	19 860	1 543	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053

Переменные расходы состоят из затрат на расходные материалы.

9. Общие и административные расходы

Таблица 9- Общие и административные расходы предприятия в месяц, т.тенге

Затраты в	Значение	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ФОТ	44	44	44	44	44	44	44
аренда	15	15	15	15	15	15	15
Хоз.товары		5	5	5	5	5	5
транспортные		5	5	5	5	5	5
Расходы на рекламу	10	10	10	10	10	10	10
Прочие непредвиденные расходы	5	5	5	5	5	5	5
Итого	74	84	84	84	84	84	84

10. Эффективность проекта

Финансовые индикаторы

Финансовые показатели	Ед.изм.	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Выручка от реализации	тыс.тг.	3 087	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105
Валовая прибыль	тыс.тг.	1 543	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053
Чистая прибыль	тыс.тг.	365	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672
Рентабельность продаж	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Чистая рентабельность	%	12%	27%	27%	27%	27%	27%
Чистый денежный поток к распределению	тыс.тг.	823	1 071	1 575	1 575	1 575	1 575
месяц	тыс.тг.	137	89	131	131	131	131

Анализ безубыточности проекта

Период	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доход от реализации услуг	3 087	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105
Балансовая прибыль	1 135	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283
Полная себестоимость услуг	1 952	3 823	3 823	3 823	3 823	3 823	3 823
Постоянные издержки	408	770	770	770	770	770	770
Переменные издержки	1 543	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053
Сумма предельного дохода	1 543	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053	3 053
Доля предельного дохода в выручке	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Предел безубыточности	817	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
Запас финансовой устойчивости предприятия (%)	74%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Безубыточность	26%	25%	25%	25%	25%	25%	25%

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за период при ставке дисконтирования 12 % составил 366 тыс. тг.

Показатели эффективности проекта	
Внутренняя норма доходности (IRR)	40%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	366
Индекс окупаемости инвестиций (PI)	1,18
Окупаемость проекта (простая), лет	1,3
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	1,5

Таблица 10 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования, тенге

Вид налога	Сумма, тыс.тг.
Подоходный налог	3 972
Налоги и обязательные платежи от ФОТ	64
Прочие налоги и сборы	192
Итого	6 291

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 6291 т. тенге за 5 года реализации проекта.

10.2. Риски

1. Риск значительного увеличения затрат на расходные материалы

Суть риска: существенное по сравнению с доходами увеличение затрат – увеличение цен на сырье

Влияние риска: средняя

Меры, принимаемые учреждением: строгий контроль осуществления затрат, ежегодное планирование, в перспективе заключение договоров на поставку расходных материалов, с возможностью получения максимальных скидок.

2. Риск недостаточности квалифицированного персонала.

Суть риска: недостаток квалифицированных кадров.

Влияние риска: средняя

Меры, принимаемые учреждением: на данный момент у инициатора проекта уже есть кандидатура – оператора цеха.

3. Риск отсутствия потребителей услуг

Суть риска: недостаток потребителей услуг.

Влияние риска: средняя

Меры, принимаемые учреждением: реклама, рекламные акции.

Услуги

Услуга	ед. изм.	2 019	2 020												Ито го
		Ито го	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Загрузка, %	%	60 %	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
комплект отвеса	шт компл екта	32	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	4,9	3,9	60
ремонт бамперов	шт	71	10,7	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	10,7	8,6	133
		103													193

Исходные данные по проекту

Показатель	Ед. изм.	Знач ение	
Общие			
Курс доллар/тенге		380	
Курс рос.рубль/тенге		5,8	
Ставка дисконтирования		19%	инфляция
Структура финансирования			
Собственные средства	%	0%	
Заемные средства	%	100%	
Единица расчетов		тыс.тг	
Налоговые ставки			
Пенсионные отчисления	%	10%	НК РК
Соц.отчисления	%	5%	НК РК
ИПН	%	10%	
Социальный налог	%	0%	
МЗП	тыс.тг.	22,9	
Налог на имущество	%	0,5%	
НДС	%	12%	
Коэффициент НДС		1,00	
Корпоративный подоходный налог	%	10%	от выручки
Объемы			
комплект отвеса	ед.	10	
ремонт бамперов	ед.	15	
	ед.		
Количество дней в месяц			
комплект отвеса	дней/м есяц	22	
ремонт бамперов	дней/м	22	

	есяц	
0	дней/м есяц	22

Цены		с НДС
Аренда	тг/мес	20 000
комплект отвеса	1 компл ект	90 000,0 0
ремонт бамперов	м2	5 000,0 0
0	м2	

Расходы

Доля сырья в выручке (себестоимость)	%	50%
---	---	-----

Параметры кредита

Ставка по кредиту	%	
Срок кредита	лет	
Льготный период по выплате %	мес	6
Льготный период по выплате ОД	мес	12

Планируется субсидирование по программе развития моногородов

Фактор сезонности	янв	фев	мар	ап р	май	ию н	июл	авг	сен	окт	но я	де к	ср.зн ач-е
	75%	80%	80%	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80%	80 %	75 %	60 %	78%