

Бизнес-план  
Открытие мебельного цеха

**2019г.**

## Резюме

Предприятие планирует открыть мебельный цех для производства корпусной мебели среднего ценового сегмента.

1. Предприниматель планирует производить корпусную мебель и основное направление кухонные гарнитуры.

Будут задействованы 11 человек. Подготовлен цех площадью 1300 кв.м., а также торговая площадь 140 кв.м. Персонал до начала подключения к процессу производства будет проходить обучение в случае отсутствия необходимой квалификации. Рабочие места для работников будут оборудованы всеми необходимыми средствами для комфортной трудовой деятельности в соответствии со стандартами, принятыми в Республике Казахстан. Основной упор будет делаться на качество производимой продукции, на создание конкурентоспособного изделия по доступной цене.

Сырье будет закупаться у местных производителей и предпринимателей, поэтому продукт имеет до 85% казахстанское содержание.

2. На данный момент инициатор проекта имеет внушительный опыт в создании новых направлений бизнеса.

Так же имеются партнеры готовые обеспечивать заказами цех. Ведется работа по поиску новых клиентов, которые убедившись в качестве мебели будут повторно заказывать для себя и близких подобные образцы мебели. Явная положительная тенденция увеличение продаж от качества и принятия нашим обществом совершенного нового качества и дизайна и функциональности нашей мебели. Все эти факторы значительно влияют на успех в реализации продукции. В масштабных объемах с текущим годовым оборотом 168 000 000тг. С потенциалом увеличения в 2 раза.

3. Корпусная мебель нужна всем семьям для комфортного проживания.

4. В данном случае будут производиться кухонные гарнитуры, соответствующие всем современным требованиям.

5. Какие конкурентные преимущества: функциональность мебели превосходит своих собратьев в 10 раз.

-Это удобная и комфортная мебель.

-Безопасная эксплуатация.

-Материалы высшего качества.

-Антиаллергические и высоко гигиеничные.

-Легко очищаются.

-Самая идеально ровная поверхность.

-Долговечность.

-Низкая цена.

-Легкая установка и монтаж.

6. для изготовления используется ламинированный ДСП, МДФ, ПВХ, стекло, пластик, клей, мебельная фурнитура. Сырье берется местное. Казахстанское содержание 85%.

7. Наличие инновации: Изготовление новых дизайнов мебели с учетом требований каждого клиента.

8. Преимущество перед стандартными моделями корпусной мебели очевидно в силу выше перечисленных причин.

Потребителями планируемого цеха являются частные домохозяйства, а также организации.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Всего инвестиций	19 240 000	100%
Основной капитал	19 240 000	100%
Оборотный капитал	0	0%

Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала.

Всего инвестиций	19 240 000	100%
Средства инициатора	0	0%
Привлеченные средства	19 240 000	100%

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	6%
Срок погашения, мес	60
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 5 лет при ставке дисконтирования 85% составил 42 649 тыс. тг.

Параметр	Значение
Валюта кредита	KZT
Сумма кредита (тыс. тг)	19 240 000
Процентная ставка год	6
Срок погашения мес	60
Льготный период по ОД мес	0
Льготный период по %	0
Тип платежа	Равными долями
Дата первого взноса	01.авг.20
Ежемесячный платёж от (тыс. тг)	416 867
% к выплате (тыс тг)	2 934 100
Сумма к выплате (тыс тг)	22 174 100

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- получению стабильной заработной платы работниками цеха;
- поступлению дополнительных доходов в бюджет

Среди социальных воздействий проекта можно выделить

- удовлетворение потребностей жителей и организаций города в мебели.

# 1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству офисной мебели.

Основными видами офисной мебели, производимыми цехом, будут:

Кухонные гарнитуры
Шкафы купе
Прочая мебель (столы, стулья, шкафы и пр.)

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды как офисной, так и жилой мебели.

Потребителями цеха будут как коммерческие и государственные организации, так и частные домохозяйства.

Цех размещен в арендованном помещении общей площадью 1250 квадратных метров и торговая площадь

Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса.

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.

## 2. Описание продукта (услуги)

Мебель должна сочетать в себе высокую функциональность, возможность модификации, целостность, элегантность, гибкость.

Ассортимент планируемой продукции цеха представлен в таблице 1.

**Таблица – Ассортимент планируемой продукции цеха**

Кухонные гарнитуры
Шкафы купе
Прочая мебель (столы, стулья, шкафы и пр.)

**Кухонные гарнитуры** - Производители радуют своих потребителей разнообразием мебели, которая соответствует самым разнообразным запросам и требованиям. Четко понимая, чего вы хотите, вы сможете выбрать нечто особенное для себя, а также уникальное, чего не будет у других. Как говорится, сколько хозяек – столько и кухонь.

Для тех, кто не особо любит стоять у плиты, более того, проводят большую часть времени на работе и не обзавелись мужем и детьми, подойдут кухонные гарнитуры в стиле минимализма. А вот женщины, предпочитающие делать все быстро, но с умом, будут довольны многофункциональной кухне, вмещающей в себя новейшие технологии. Счастливые обладательницы большого пространства не должны упускать возможности обустроить пространство по островному типу. Можно сделать вывод, что каждый обустраивает помещение в зависимости от целей его использования и задач.

**Шкафы купе** - это плод многолетней эволюции мебельного производства. Сейчас он является неотъемлемой частью современного интерьера за счет многогранности дизайна и эргономичности.

Основным отличием шкафа-купе является система раздвижных дверей. Она представляет собой рельсы и ролики, образующие единый механизм скольжения дверей.

### **Корпусные шкафы-купе**

Шкафы-купе данной конструкции имеют сходную с классическим шкафом конструкцию: заднюю и боковую стенки, пол и потолок. Единственным отличием является система раздвижных дверей. Отличительной чертой от шкафа-купе встраиваемой конструкции

является возможность транспортировки. Такой корпусный шкаф-купе легко передвинуть при изменении интерьера или ремонте.

### **Встроенные шкафы-купе**

Встроенный шкаф вообще не предусматривает конструкцию как таковую. Единственно из чего он состоит это пространство, которое ему выделили и механизма открывания дверей. Такой встроенный шкаф-купе эффективно использует занимаемую площадь и может быть встроен в любое место в квартире.

### **Угловые**

Достоинство таких шкафов – это возможность установки в небольшое пространство, куда невозможно вписать иной предмет мебели. Недостаток заключается в сложной форме, требующей дополнительных затрат при изготовлении.

### **Радиусные**

Такие шкафы отличаются своей необычной формой и способны внести оригинальность и новизну в любой интерьер. По функциональным возможностям они не имеют отличий от остальных видов.

### **Основные преимущества шкафов-купе**

Экономия места. В отличие от простого шкафа с распашными дверьми, который использует пространство перед собой для открытия этих дверей, в шкафах-купе применяется раздвижная конструкция, тем самым освобождая пространство перед собой.

Вместимость и наполнение. Большая вместимость шкафа обусловлена использованием всего пространства, отведенного под шкаф-купе. Также существует возможность индивидуализировать внутреннее наполнение шкафа-купе. Вы можете самостоятельно распоряжаться где и каким образом будут располагаться полки, корзины и штанги для вешалок.

Надежность. Двери шкафа-купе никогда не разболтаются и не отвалятся. Уход за такими системами очень прост: достаточно регулярно проверять состояние роликов и своевременно удалять с полозьев грязь и пыль.

Дизайн. В отличие от готовых шкафов Вы можете выбрать дизайн самостоятельно, максимально вписав тем самым шкаф-купе в Ваш интерьер. Многогранность дизайна обусловлена большим выбором цветов и фактуры материала для оформления фасада.

Универсальность. Многообразие шкафов заключается в комбинации различных вариантов конструкции с формами исполнения.

### 3. Программа производств

В таблице представлена планируемая программа производства по годам.

Таблица - Планируемая программа производства по месяцам  
2020-2025гг.

	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г
<b>Производство изделий штук</b>	48	192	192	192	192	144
Кухонные гарнитуры	30	120	120	120	120	90
Шкафы купе	15	60	60	60	60	45
Прочая мебель (столы, стулья, шкафы и пр.)	3	12	12	12	12	9
<b>СТОИМОСТЬ тенге</b>						
Кухонные гарнитуры	2 700 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	8 100 000
Шкафы купе	1 800 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	5 400 000
Прочая мебель (столы, стулья, шкафы и пр.)	6 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	18 000 000
<b>СФОРМИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА ТГ</b>	42 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	126 000 000
<b>Мебельный цех</b>	42 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	168 000 000	126 000 000
Кухонные гарнитуры	27 000 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000	108 000 000	81 000 000
Шкафы купе	9 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	27 000 000
Прочая мебель (столы, стулья, шкафы и пр.)	6 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	18 000 000

Таблица - Количество в месяц, стоимость за одну единицу, доход.

<b>Производство изделий штук</b>	16
Кухонные гарнитуры	10
Шкафы купе	5
Прочая мебель (столы, стулья, шкафы и пр.)	1
<b>СТОИМОСТЬ тенге</b>	
Кухонные гарнитуры	900 000
Шкафы купе	600 000
Прочая мебель (столы, стулья, шкафы и пр.)	2 000 000
<b>СФОРМИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА ТГ</b>	<b>14 000 000</b>
<b>Мебельный цех</b>	<b>14 000 000</b>
Кухонные гарнитуры	9 000 000

Шкафы купе	3 000 000
Прочая мебель (столы, стулья, шкафы и пр.)	2 000 000

Программа продаж будет осуществляться на основе прежнего опыта работы (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне мебели).

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов. Формирование цен основано на рыночных ценах и определении полной себестоимости продукции.

Конкурентная стоимость продукции складывается из:

- относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену;
- использования сырья, закупаемого у завода-изготовителя в РК.

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 Текущее положение мебельной индустрии в РК**

Сегодняшний емкость казахстанского рынка мебели оценивается в \$3,5 млрд. В советское время только его объем оценивался примерно в \$1,3 млрд. в год. Сейчас ежегодно расходы одного казахстанца на покупку продукции отрасли в среднем составляют примерно \$10-15. В развитых странах - \$260. Но, несмотря на падение объемов производства в деревообрабатывающей отрасли за 10 лет примерно в 32 раза, этот рынок и сейчас обширен. Причем объективно сегодня создаются возможности для его опережающего роста благодаря развитию инфраструктуры центров казахстанской нефтедобычи - Карачаганак и порта Актау, строительству новой столицы Казахстана - Астаны, росту туристической и придорожной инфраструктуры. Все эти объекты требуют огромных объемов продукции мебельной отрасли. Конечно, сегодня фактический объем рынка меньше, чем его потенциал. Рост потребления продукции отрасли сдерживается покупательной способностью населения, но, тем не менее, он есть.

Длительное время государство проводило политику стимулирования импорта, но казахстанская мебельная и деревообрабатывающая промышленность выстояла и поднялась. Сегодня в Казахстане зарегистрировано около двух тысяч предприятий, работающих в сфере деревообработки и изготовления мебели, из них порядка 400 - в Алматы. Казахские предприятия на 70-80 % вытеснили с рынка импортную мягкую мебель, в Алматы - почти на 90 % (за исключением эксклюзивной и сверхдорогой мебели) И эти тенденции будут продолжаться.

#### **Кадровый вопрос**

В советские времена во многих школах были уроки труда, где учили столярному делу. Сейчас этого нет. Были техникумы, где готовили технологов по деревообработке и мебельному производству. Сейчас в Алматы всего два техникума и один факультет в Архитектурно-Строительной академии. Но и они все время снижают количество набираемых студентов. Так в прошлом году на факультет технологии деревообработки в академии было принято всего 20 человек. В регионах же ситуация еще хуже. Правда, в этом году заметен определенный рост - в один из техникумов были набраны студенты даже на платное отделение. Но проблема кадров огромна. Это касается и рабочих, и среднего управленческого звена, и руководящих менеджеров.

#### **Сырьевая база**

Это важный, хотя и не решающий вопрос. Лишь 4% территории Казахстана занято лесами, и только 1,8 % - промышленно пригодными. Традиционно до 70% необходимой древесины завозилось. Сырьевой базы как таковой в Казахстане объективно нет. Но не от этого зависит развитие промышленности. Например, Япония на 100 % завозит промышленный лес. Италия - крупнейший в мире импортер леса и одновременно - самый большой экспортер мебели.

## 4.2 Описание рынка продукции (услуг)

Сырьевой базы для деревообрабатывающей промышленности в Казахстане объективно нет, традиционно до 70% необходимой древесины завозится. Однако, рост производства на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях Казахстана стал возможен за счет расширения рынков сбыта, а также уменьшения себестоимости продукции за счет внедрения новых технологий.

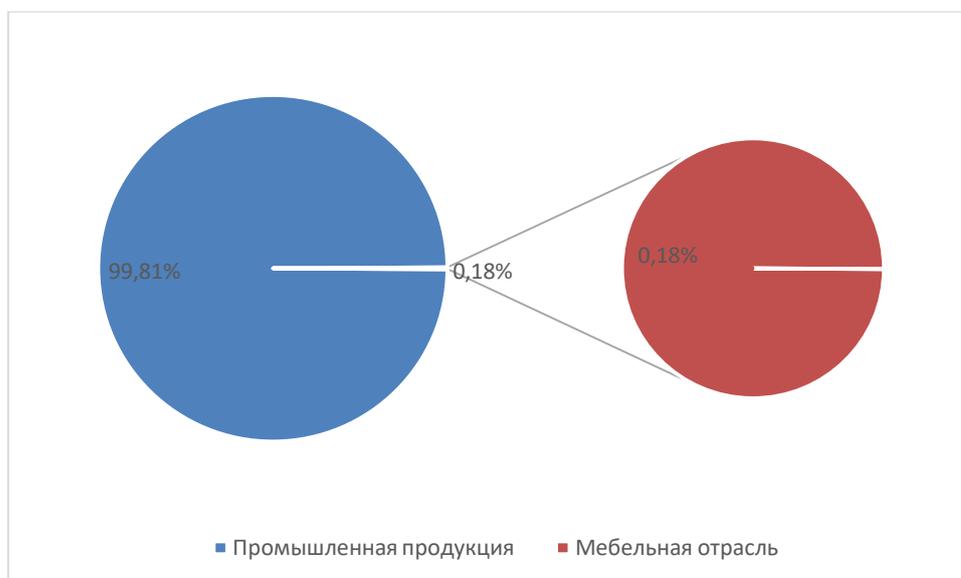
**Рисунок – Объем производства мебели в РК, млн. тг**

	2010	2011	2012	2013	2014
производство мебели	21 470	30 837	37 000	35 023	33 796

*Источник: Агентство по статистике РК*

Как видно по рисунку, объем производства мебели в РК в 2012г. резко увеличился более, чем 6 млрд.тенге (16,7%), но в 2013г. наблюдается плавное сокращение на 3-5% , но, тем не менее выше показателей 2009 года почти на 3 млрд. тенге (или на 1,09%).

**Рисунок – Доля продукции мебельной отрасли в общем объеме производства промышленной продукции в РК (2014 г.), %**



*Источник: Агентство по статистике РК*

Итак, доля продукции мебельной отрасли в общем объеме производства промышленной продукции в РК в 2014 году составила 0,18%. По сравнению с 2013 годом этот показатель немного уменьшился.

В 2014 г. объем производства мебели составил 33 796 млн. тенге, что составляет 96,5% к 2013г. К предыдущему году наблюдается небольшой рост индекса физического объема (ИФО) по производству мебели – 0,1%.

**Рисунок - ИФО промышленности и деревообрабатывающей и мебельной промышленности (в % к предыдущему году)**



Источник: Комитет промышленности РК

Индекс физического объема производства мебели в 2014г. к 2013г. составил 0,1 %.

В структуре рынка мебели наибольшую долю занимает мебель офисная деревянная. В 2014г. производство данного вида мебели составило 249 383 штук, что на 4% меньше показателя 2013г. Вторым крупным сегментом рынка является мебель кухонная. В 2014 г. произведено 192 420 штук. В целом, по трем видам мебели – офисной, кухонной, для спальни, гостиной и столовой заметен спад производства с 2010-2011гг. Однако мебель для сидения и ее части показывает рост на 5,22% в 2014г. по сравнению с 2013г. и в целом за период с 2010г.

**Рисунок - Производство деревообрабатывающей и мебельной продукции в натуральном выражении, штук**



Наименование	2010	2011	2012	2013	2014
мебель для сидения и ее части, млн. тенге	4 180,5	4 873,8	6 549,3	8 456,7	8 898,5
мебель офисная деревянная, штук	386 870	368 745	346 228	259 769	249 383
мебель кухонная, штук	172 151	304 115	304 206	234 545	192 420
мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной, штук	164 476	170 147	180 842	162 635	134 469

Источник: Комитет промышленности РК

Город Алматы лидирует по производству мебели для сидений, офисной мебели, кухонной мебели. По категории – мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной лидирует Ақмолинская область.

#### Рисунок - Производство продукции в натуральном выражении

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>мебель для сидения и её части, тыс. тенге</b>	4 180 479	4 873 833	6 549 263	8 456 699	8 898 522
Ақмолинская	52 449	7 940	132 956	203 028	278 062
Ақтөбінская	6 841	23 777	20 812	614 953	609 742
Алматынская	1 076 813	1 728 989	2 025 059	354 973	499 174
Атырауская	17 954	17 037	62 349	13 604	20 767
Западно-Казахстанская	1 175 987	1 244 616	1 547 162	1 621 179	1 517 685
Жамбылская	3 781	8 674	11 382	29 221	25 281
Қарағандынская	220 564	410 512	394 002	241 298	213 305
Қостанайская	169 819	173 504	197 273	228 513	200 423
Қызылордынская	5 158	8 997	1 104	1 310	390
Южно-Казахстанская	266 991	82 523	10 939	60 525	68 404
Павлодарская	1 007 539	727 234	1 271 983	1 904 476	1 873 659
Северо-Казахстанская	20 540	24 841	131 365	78 619	89 389
Восточно-Казахстанская	44 259	61 065	35 677	153 779	141 761
г. Астана	9 082	19 906	4 874	47 074	21 906
<b>г. Алматы</b>	<b>102 702</b>	<b>334 218</b>	<b>702 326</b>	<b>2 904 147</b>	<b>3 338 574</b>
<b>мебель офисная деревянная, штук</b>	386 870	368 745	346 228	259 769	249 383
Ақмолинская	2 866	2 566	3 594	8 737	8 825
Ақтөбінская	24 278	9 365	12 122	10 340	5 268
Алматынская	30 035	20 626	28 022	15 758	8 964
Атырауская	7 825	6 984	5 707	8 184	6 818
Западно-Казахстанская	40 707	15 893	12 509	12 283	9 070
Жамбылская	3 157	3 465	3 533	11 077	9 774
Қарағандынская	18 656	33 505	24 911	32 576	25 631
Қостанайская	13 658	17 141	15 392	14 954	13 379
Қызылордынская	3 592	1 908	1 953	986	1 830
Мангистауская	1 166	1 099	1 840	1 186	1 423
Южно-Казахстанская	22 089	10 787	9 372	10 891	15 310
Павлодарская	37 294	40 668	37 242	23 336	18 680

Северо-Казахстанская	1 790	8 411	8 910	9 445	10 359
Восточно-Казахстанская	9 969	11 699	9 273	10 157	9 669
г. Астана	7 068	9 702	11 469	14 427	7 442
г. Алматы	162 720	174 926	160 379	75 432	96 941
<b>мебель кухонная, штук</b>	172 151	304 115	304 206	234 545	192 420
Акмолинская	17 589	26 108	31 864	28 276	13 839
Актюбинская	882	289	1 153	2 632	2 621
Алматинская	7 905	6 254	14 264	163	208
Атырауская	5 212	5 428	4 819	3 643	3 080
Западно-Казахстанская	31 686	36 892	33 325	24 031	15 821
Жамбылская	198	226	257	337	499
Карагандинская	10 500	10 156	12 166	12 936	13 363
Костанайская	16 927	16 675	15 067	12 491	11 356
Кызылординская	470	413	320	392	800
Мангистауская	142	530	1 235	2 082	2 869
Южно-Казахстанская	335	240	1 518	507	390
Павлодарская	36 984	27 384	45 787	20 227	19 157
Северо-Казахстанская	23 418	35 156	47 018	35 786	8 146
Восточно-Казахстанская	3 619	4 484	4 895	3 683	3 481
г. Астана	3 600	4 041	4 453	4 767	3 847
г. Алматы	12 684	129 839	86 065	82 592	92 943
<b>мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной, штук</b>	164 476	170 147	180 842	162 635	134 469
Акмолинская	8 685	15 408	14 217	21 572	18 424
Актюбинская	394	1 456	559	6 547	6 688
Алматинская	9 003	7 254	48 156	2 939	2 293
Атырауская	8 126	211	767	1 043	2 163
Западно-Казахстанская	16 215	16 023	16 126	14 303	13 279
Жамбылская	937	1 010	848	1 917	2 484
Карагандинская	9 497	10 436	10 967	13 049	12 606
Костанайская	15 082	18 888	18 209	18 956	14 430
Кызылординская	206	392	365	597	625
Мангистауская	824	656	1 641	1 201	664
Южно-Казахстанская	3 574	35 692	10 847	7 037	7 224
Павлодарская	37 962	20 789	18 913	18 190	17 402
Северо-Казахстанская	2 448	1 399	4 371	4 951	4 661
Восточно-Казахстанская	30 720	21 556	23 300	17 119	16 677
г.Астана	3 974	1 758	1 866	2 580	2 210
г.Алматы	16 829	17 219	9 690	30 634	12 639

**Рисунок – Число промышленных предприятий по производству мебели в РК, единиц**



	2010	2011	2012	2013	2014
Число предприятий и производств – всего, в т.ч.:	361	363	354	336	287
- с основным видом деятельности	263	267	267	256	252

*Источник: Агентство по статистике РК*

Как показывает рисунок 6, число промышленных предприятий по производству мебели в РК в 2014 году составило 252 единицы. Это на 4 единицы меньше по категории – основной вид деятельности - и на 49 единиц меньше по общему числу предприятий и производств, чем в 2013 году.

Объем инвестиций в основной капитал по производству мебели в 2014г. составил 1011 млн. тенге или на 6,23% больше инвестиций в 2013г.

**Рисунок - Инвестиции в основной капитал, млн. тенге, %**



*Источник: Комитет промышленности РК*

## Рынок мебели в 2016г.

Судя по статистике 2016 года производство мебели в Казахстане идет на спад: в 1 квартале 2016 отрасль сократилась на 1,6 млрд тенге, или на 20% в годовом сопоставлении, сообщают аналитики [EnergyProm.kz](http://EnergyProm.kz). Основную роль в отрицательной динамике сыграли производители Алматы, где зафиксировано годовое снижение почти на 30%.

Объемы производства мебели в 1 квартале 2016 показали сокращение даже в денежном выражении, что с учетом текущей двузначной инфляции означает существенное сокращение в отрасли. Так, объемы выпуска по стране составили в стоимостном выражении 6,4 млрд тенге, против 8 млрд годом ранее.

Тенденция снижения наблюдается не первый год. Показатели 2015 уступали значениям 2014 на 11,2%, в 2014 было отмечено уменьшение объемов к 2013 на 3,5%, в 2013 к 2012 - на 5,3%. Таким образом, можно говорить о стабильно сокращающемся объеме отечественного производства мебельных изделий с усилением данной тенденции в последнем периоде.



В региональном разрезе наибольшее снижение выпуска продукции в стоимостном выражении отмечено в Алматы - минус 29,1% с 2,9 млрд тенге до 2,1 млрд. Учитывая огромную долю города в общем объеме производства по стране - а это треть всего производства, данный спад по Алматы выразился в негативной динамике по мебельной индустрии в целом.

Наибольшие темпы роста зафиксированы в Кызылординской области (более чем вдвое до 45,3 млн тенге) и Акмолинской области (на 71,5% до 434,8 млн тенге).

Что касается событий на рынке, то в Уральске цех по производству корпусной мебели приобрел новые производственные линии благодаря субсидиям на 730 млн тенге в рамках программы ДКБ-2020. Сегодня цех принимает заказы со всех уголков страны. По каталогу мебель заказывают в Актобе и Атырау, Алматы и Астане.

В Актау благодаря государственной программе поддержки бизнеса также расширилось предприятие по производству корпусной мебели. Местный предприниматель приобрел на полученный кредит новое оборудование и создал дополнительные рабочие места.



В натуральном выражении наибольший рост отмечен в производстве деревянной мебели для столовых и гостиных комнат - рост на 79,8% до 26,2 тыс. единиц. Также увеличился выпуск мебели для спален (плюс 34,8% до 5,7 тыс. штук) и офисной мебели (плюс 17% до 47,5 тыс. штук).

Производство мебели. Январь-март   штук			
	2016	2015	Рост за год
Мебель для сидения	116 604	278 224	-58,1%
Мебель офисная деревянная	47 456	40 549	17,0%
Мебель кухонная	40 800	50 476	-19,2%
Мебель деревянная для спальни (кроме кроватей и шкафов)	5 708	4 234	34,8%
Мебель деревянная для столовой и гостиной	26 189	14 567	79,8%

Источник: КС МНЭ РК 

Наибольшее снижение отмечено в сегменте мебели, предназначенной для сидения (минус 58,1%, до 116,6 тысяч штук). Также снижение зафиксировано в сегменте кухонной мебели (минус 19,2%, до 40,8 тыс. штук). В итоге причиной значительного сокращения физического объема производства послужило падение производства мебели для сидения.

### 4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

Для развития мебельной промышленности Казахстана необходимо разработать отраслевую программу продвижения отечественных товаров на внешние рынки и создать свободные индустриально-производственные зоны для оптимизации инвестиционных затрат, активной кооперации по цепочке добавленной стоимости.

Несмотря на растущую конкуренцию с импортной продукцией, развитие отрасли и рост производства в Казахстане вполне реальны - при условии поддержки государства и реализации предложений по развитию специалистов отрасли. Как кластер, мебельная и деревообрабатывающая промышленность может развиваться, и рост будет вызван, прежде всего, реализацией крупных инвестиционных проектов в добывающей сфере.

### 4.4 Стратегия маркетинга

Традиционные способы привлечения клиентов для салонов офисной мебели – это реклама в печатных изданиях, телемаркетинг, прямая рассылка буклетов с предложениями, участие в выставках, а также размещение коллекции на собственных интернет-сайтах.

По мнению участников мебельного рынка России, прямая рассылка дает самую высокую отдачу. Но лишь только в том случае, если она попадает по назначению - непосредственно к человеку, отвечающему в компании за обустройство офиса.

Что касается телефонного маркетинга, то, он может быть полезен для установления первичного контакта. Причем здесь важно не рассылать прайс-листы, а информировать клиента о возможностях.

Наиболее эффективным способом считается участие в выставках. На выставке клиент имеет возможность увидеть коллекции многих производителей и продавцов, сравнить их, прицениться и выбрать то, что соответствует его вкусам, финансовыми возможностями и потребностям.

Организацию реализации продукции на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Реализацию продукции планируется осуществлять через открытие собственной торговой точки.

Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:

- Относительно низкий уровень цен по сравнению с аналогичными изделиями, выпускаемыми другими производителями;
- Квалифицированный персонал;
- Современное оборудование;
- Участие в государственных закупках на поставку офисной мебели;
- Реализация программ по стимулированию спроса.

**Таблица 1 – SWOT-анализ проекта**

<b>Внешняя среда</b>	<b>Возможности</b>	Расширение производственных мощностей. Увеличение ассортимента выпускаемой продукции.
	<b>Угрозы</b>	Организация крупных производств по выпуску аналогичной продукции. Увеличение доли импорта (увеличение доли потребления импортной продукции среднего и низкого ценового сегмента).
<b>Внутренняя среда</b>	<b>Преимущества</b>	Наличие опыта работы на данном рынке. Использование преимущественно местного сырья и комплектующих.
	<b>Недостатки</b>	Неузнаваемость предприятия. Отсутствие четкой маркетинговой политики Волатильность тенге. Снижение покупательской способности населения. Экономический кризис.

Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:

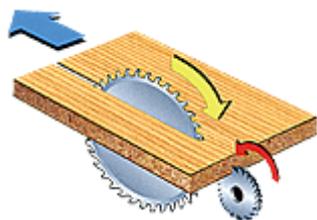
- Качество выпускаемой продукции за счет использования местного сырья;
- Гибкость производства;
- Наличие собственного канала сбыта;
- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;
- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
- Профессионализм персонала предприятия;
- Постоянное развитие.

## 5. Техническое планирование

### 5.1 Технологический процесс

Типовая технология изготовления мебельного набора для офиса

#### 1. Раскрой полноформатных плит на заготовки

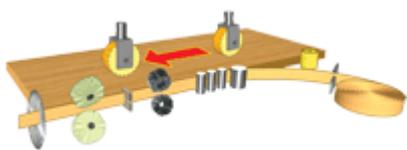


Прямолинейный раскрой листов ДСП, облицованных шпоном или ламинированных с исключением сколов.

Криволинейный раскрой по контуру листов ДСП, облицованных шпоном или ламинированных с исключением сколов.

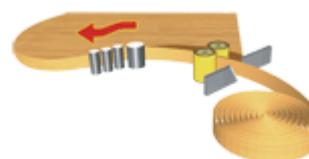


#### 2. Облицовка кромок заготовок

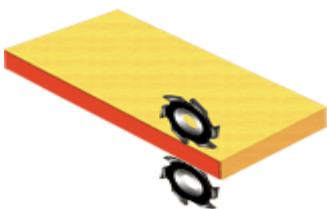


Нанесение кромкооблицовочного материала на прямолинейную кромку с одновременной обработкой кромки при механической подаче заготовки.

Нанесение кромкооблицовочного материала на криволинейную кромку с обрезкой материала при ручной подаче.



Снятие свесов кромочного материала по высоте и по длине.



#### 3. Сверление отверстий в заготовках

Многошпиндельное сверление отверстий под шканты и фурнитуру торцев и пластиковых заготовок.



#### 4. Сборка изделий

Ручная сборка с применением электрифицированного инструмента.

### 5.2 Здания и сооружения

Предполагаемый цех планируется разместить в нежилом арендованном помещении площадью около 1250 квадратных метров. Ввиду особенности производственного процесса помещение будет снабжено системой противопожарной безопасности. Помещение представляет собой производственное здание, в котором также будет размещаться склад.

### 5.3 Оборудование и инвентарь (техника)

Перечень оборудования и затраты на его приобретение представлены в нижеследующей таблице.

Таблица - Перечень оборудования для цеха

<b>Список оборудования для мебельного цеха</b>			
<b>Наименование</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Цена за ед., в тенге</b>	<b>Сумма, в тенге</b>
Форматно-раскроечный станок	1	1 800 000	1 800 000
Кромкооблицовочный станок	1	4 960 000	4 960 000
Криволинейный кромкооблицовочный станок	1	1 080 000	1 080 000
Аспирационная система (вытяжка)	4	180 000	720 000
Компрессор 200 л	1	300 000	300 000
Станок распиловки углов (углорез)	1	2 200 000	2 200 000
Роликовый пресс	1	1 200 000	1 200 000
Станок заточной для фрез и сверел	1	120 000	120 000
Станок сверильный	1	1 100 000	1 100 000
Фрезерный станок	2	1 800 000	3 600 000
Фрезерный станок под шарниры	1	500 000	500 000
Станок для упаковки	1	250 000	250 000
Рохля	1	150 000	150 000
Тележки	2	50 000	100 000
Компьютеры	2	250 000	500 000
Принтер	2	30 000	60 000
Стеллаж для склада	2	300 000	600 000
<b>Итого</b>		<b>16 270 000</b>	<b>19 240 000</b>

Промышленное оборудование для изготовления офисной мебели обладает рядом преимуществ - оно функционально, надежно и уникально. В нём отсутствуют ненужные дополнительные функции, что значительно снижает себестоимость оборудования, изготовленного индивидуально согласно заявленным требованиям заказчика. Промышленное оборудование позволяет собственнику модернизировать, реконструировать и при необходимости перепрофилировать свои мощности на выпуск новой продукции, доукомплектовать находящиеся в работе технологические линии.

### 5.4 Коммуникационная инфраструктура

Проектом предусмотрено размещение цеха и склада в собственных гаражах, в которых будет действовать необходимая коммуникационная инфраструктура, а именно электро-, теплоснабжение. При необходимости будет произведена необходимая адаптация под условия работы цеха.

## 6. Организация, управление и персонал

Общее руководство предприятием осуществляет директор. Дополнительно будут наняты мастер для сборки мебели из комплектующих и продавец для собственного магазина.

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

Таблица 2- Расчет расходов на оплату труда, тенге

должность	кол-во	ФОТ в мес	Всего	Отчисления ПФ	Соц отчисления	Итого Фот с отчисление м
Заведующий производством	1	272 244	272 244	224	26 952	196
Распиловщик	2	182 237	474 364	447	36 083	556
Закатчик	1	348 183	348 183	335	18 151	499
Маляр	1	348 183	348 183	335	18 151	499
Дизайнер	1	348 183	348 183	335	18 151	499
Менеджер по продажам	1	348 183	348 183	335	18 151	499
Сборщик мебели	2	348 183	696 366	670	36 303	999
Вспомогательный персонал	2	898 108	795 217	780	21 562	357
ВСЕГО	11	1 480 118	1 954 601	195 460	193 505	2 148 106

Среднее время работы – 8 часов, 22 рабочих дня.

## 7. Реализация проекта

### 7.1 План реализации

Предполагается, что реализация (запуск) настоящего проекта займет период с октября 2018 по сентября 2023г.

Таблица - Календарный план реализации проекта

Мероприятия/месяц	2 018		
	9	10	11
Разработка бизнес плана			
Решение вопроса финансирования			
Получение кредита			
Подготовка помещения			
Поиск персонала			
Поставка оборудования, монтаж			
Начало работы			

### 7.2 Затраты на реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

Таблица - Инвестиционные затраты в 2018 г, тенге

Список оборудования для мебельного цеха			
Наименование	Кол-во	Цена за ед., в тенге	Сумма, в тенге
Форматно-раскроечный станок	1	1 800 000	1 800 000
Кромкооблицовочный станок	1	4 960 000	4 960 000
Криволинейный кромкооблицовочный станок	1	1 080 000	1 080 000
Аспирационная система (вытяжка)	4	180 000	720 000
Компрессор 200 л	1	300 000	300 000
Станок распиловки углов (углорез)	1	2 200 000	2 200 000
Роликовый пресс	1	1 200 000	1 200 000
Станок заточной для фрез и сверел	1	120 000	120 000
Станок сверильный	1	1 100 000	1 100 000
Фрезерный станок	2	1 800 000	3 600 000
Фрезерный станок под шарниры	1	500 000	500 000
Станок для упаковки	1	250 000	250 000
Рохля	1	150 000	150 000
Тележки	2	50 000	100 000
Компьютеры	2	250 000	500 000
Принтер	2	30 000	60 000
Стеллаж для склада	2	300 000	600 000
<b>Итого</b>		<b>16 270 000</b>	<b>19 240 000</b>

Расходы по доставке оборудования несет инициатор проекта.

## 8. Эксплуатационные расходы

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	МЕС	ГОД
Наименование		
Аренда цеха	300 000	3 600 000
Аренда торговой площади	500 000	6 000 000
ВСЕГО	800 000	9 600 000

### 8.1. Общие и административные расходы

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ	МЕС	ГОД
Коммунальные услуги	70 000,00	840 000,00
Закуп материалов	7 000 000,00	84 000 000,00
ВСЕГО	7 070 000,00	84 840 000,00

Всего на сырье 7 070 000,00 тенге с учетом затрат на электроэнергию, исходя из 100% загруженности.

Таблица – Примерный график выплат по кредиту

Параметр	Значение
Валюта кредита	KZT
Сумма кредита (тыс. тг)	19 240 000
Процентная ставка год	6
Срок погашения мес	60
Льготный период по ОД мес	0
Льготный период по %	0
Тип платежа	Равными долями
Дата первого взноса	01.08.20
Ежемесячный платёж от (тыс. тг)	416 867
% к выплате (тыс тг)	2 934 100
Сумма к выплате (тыс тг)	22 174 100

Кредит погашается в полном объеме в 2023, согласно принятым вначале допущениям.

## 9. Эффективность проекта

### 9.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит из 3 частей:

- операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании
- инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей вне оборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций
- финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

#### Рисунок-График денежных потоков

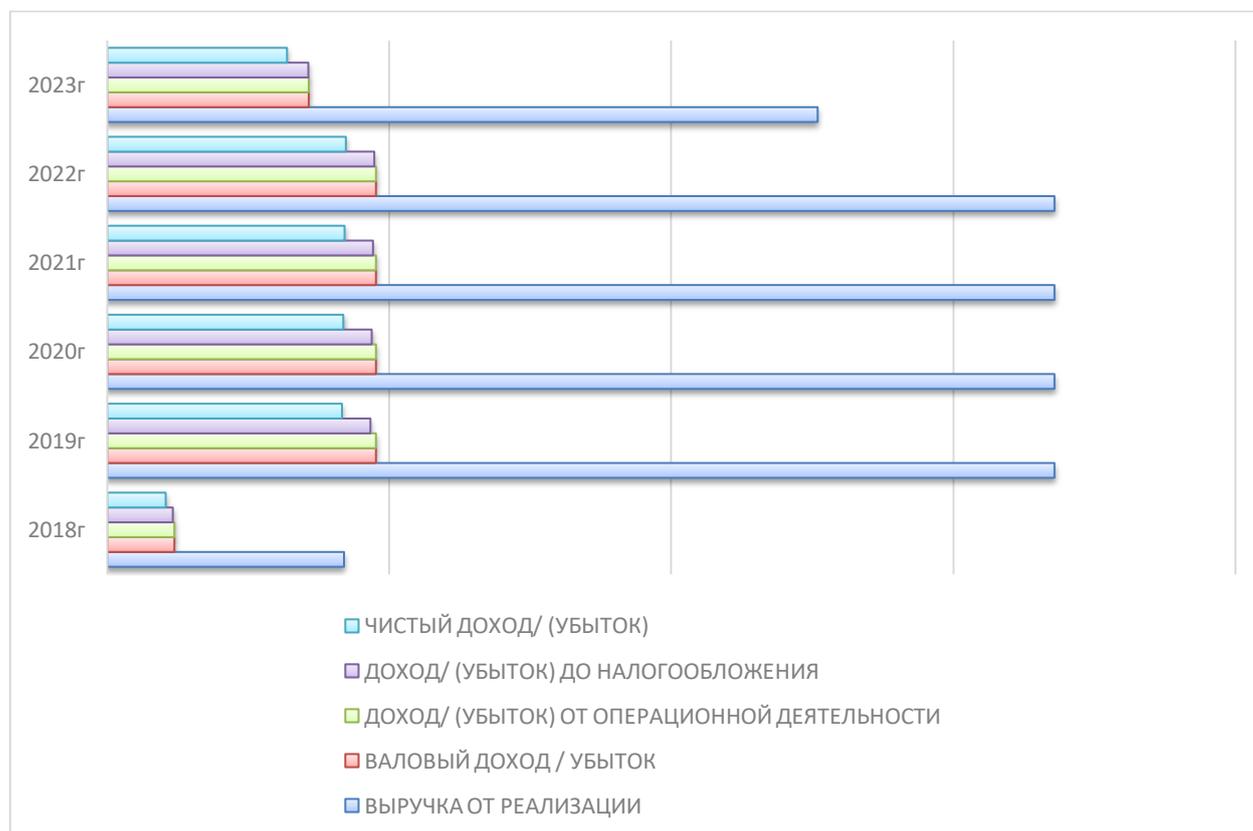


Таблица – Отчет о движении денежных средств, 2020-2025г.

наименование	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г
<b>Поступления</b>	<b>42000000</b>	<b>168000000</b>	<b>168000000</b>	<b>168000000</b>	<b>168000000</b>	<b>1260000</b>
Продажи	42 000 000	168000000	168000000	168000000	168000000	126000000
Дотация						
<b>Выбытие</b>	<b>31 344 819</b>	<b>125379275</b>	<b>125 379 275</b>	<b>125 379 275</b>	<b>125 379 275</b>	<b>94 034 457</b>
Производственные затраты	30 084 819	120 339 275	120 339 275	120 339 275	120 339 275	90 254 457
Операционные расходы						-
Налоговые выплаты	1 260 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 780 000
<b>Результат операционной деятельности</b>	<b>10 655 181</b>	<b>42 620 725</b>	<b>42 620 725</b>	<b>42 620 725</b>	<b>42 620 725</b>	<b>31 965 543</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>						
Выбытие						
Результат инвестиционной деятельности						
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>						
<b>Поступление</b>						
Получение кредита						
Собственные средства						
<b>Выбытие</b>	<b>1 230 250</b>	<b>1 928 500</b>	<b>4 550 500</b>	<b>4 322 500</b>	<b>4 094 500</b>	<b>2 283 167</b>
Выплата Од кредита	950 000	950 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	2 216 667
Выплата % кредита	280 250	978 500	750 500	522 500	294 500	66 500
<b>Результат финансовой деятельности</b>	<b>- 1 230 250</b>	<b>- 1 928 500</b>	<b>- 4 550 500</b>	<b>- 4 322 500</b>	<b>- 4 094 500</b>	<b>- 2 283 167</b>
Денежный поток за период	9 424 931	40 692 225	38 070 225	38 298 225	38 526 225 Р	29 682 377
Денежный поток накопленным итогом	<b>9 424 931</b>	<b>47 267 156</b>	<b>85 337 380</b>	<b>123 635 605</b>	<b>162 161 830</b>	<b>184 740 752</b>
Дисконтированный денежный поток	8 124 941	35 079 504	32 819 159	33 015 711	33 212 263	25 588 256
Дисконтированный денежный поток накопленным итогом	<b>8 124 941</b>	<b>40 747 548</b>	<b>73 566 707</b>	<b>106 582 418</b>	<b>139 794 681</b>	<b>159259269</b>

Таблица – Отчет о движении денежных средств, 2020-2025гг.

наименование	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г
<b>ВЫРУЧКА ОТ</b>	42000000	168000000	168 000 000	168000000	168000 000	126 000 000

<b>РЕАЛИЗАЦИИ</b>						
Производственные затраты	30084819	120339275	120 339 275	120339275	120339 275	90 254 457
Эксплуатационные расходы	2 400 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	7 200 000
Сырье и материалы	21 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	63 000 000
Амортизация основных средств	240 500	962 000	962 000	962 000	962 000	721 500
ФЗП с отчислениями	6 444 319	25 777 275	25 777 275	25 777 275	25 777 275	19 332 957
<b>ВАЛОВЫЙ ДОХОД / УБЫТОК</b>	11915181,16	47660724,65	47 660 724,65	47660724,65	47660724,65	35745543,49
<i>Норма валовой прибыли</i>	28%	28%	28%	28%	28%	28%
Операционные расходы	0	0	0	0	0	0
Маркетинг и реклама	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты адм.характера	0	0	0	0	0	0
<b>ДОХОД/ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	11 915 181	47 660 725	47 660 725	47 660 725	47 660 725	35 745 543
<i>Норма операционной прибыли</i>	28%	28%	28%	28%	28%	28%
Выплаты вознаграждения по привлеченным средствам	280 250	978 500	750 500	522 500	294 500	71 250
<b>ДОХОД/ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	11 634 931	46 682 225	46 910 225	47 138 225	47 366 225	35 674 293
<b>НАЛОГ</b>	1 260 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	3 780 000
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/ (УБЫТОК)</b>	10 374 931	41 642 225	41 870 225	42 098 225	42 326 225	31 894 293
<i>Норма чистой прибыли</i>	25%	25%	25%	25%	25%	25%
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/ (УБЫТОК) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ</b>	10 374 931	52 017 156	93 887 380	135 985 605	178 311 830	203 107 419

По результатам анализа финансовых показателей за 5 лет можно сделать ряд следующих заключений:

- внутренняя норма доходности (IRR) составляет 98%, превышение значения IRR над ставкой дисконтирования (98%) свидетельствует об эффективности реализации настоящего проекта;
  - Модифицированная норма прибыли (MIRR) составляет 55%;
  - Суммарный денежный поток тыс. тг (CF) 184 740 752 тыс.тг
  - Суммарный дисконтированный денежный поток тыс. тг. (DCF) 159 259 269 тыс. тг
  - Срок окупаемости инвестиционного проекта мес (PP) 13
  - Дисконтированный период окупаемости проекта год (DPP) 14
  - Рентабельность инвестиционного проекта (ARR) 85%

- Индекс доходности (PI) 57,82%
- значение NPV свидетельствует о том, что инвестированные в проект денежные средства в течение 5 лет принесут дополнительную прибыль в размере 61 431 289 KZT в текущей стоимости;

Чистый приведённый доход тыс. тг	<b>NPV</b>	61 431 289 KZT
Суммарный денежный поток тыс. тг	<b>CF</b>	184 740 752
Суммарный дисконтированный денежный поток тыс. тг.	<b>DCF</b>	159 259 269
Внутренняя норма прибыли	<b>IRR</b>	98%
Модифицированная норма прибыли	<b>MIRR</b>	55%
Срок окупаемости инвестиционного проекта мес	<b>PP</b>	13
Дисконтированный период окупаемости проекта год	<b>DPP</b>	14
Рентабельность инвестиционного проекта	<b>ARR</b>	85%
Индекс доходности	<b>PI</b>	57,82%

## 10. Социально-экономическое и экологическое воздействие

### 10.1 Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

- создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
- создание нового предприятия по производству офисной мебели;
- поступление в бюджет г.Алматы налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

- удовлетворение потребностей руководителей предприятий и организаций, а также владельцев домашних офисов в добротной и качественной офисной мебели.

В результате реализации проекта создадутся 11 рабочих места.

### 10.2 Воздействие на окружающую среду

В целом предприятие не наносит вреда окружающей среде, т.к. производство не связано с созданием вредных отходов, в технологическом процессе не применяются вредные компоненты и вещества.