ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**«Организация производства экологически чистых минераловатных утеплителей и звукоизоляторов на основе базальтового тонкого волокна»**

ВЛАДИКАВКАЗ

2016

**МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

Настоящий проект разработан Министерством промышленности и торговли Республики Северная Осетия-Алания по поручению Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

Все материалы, касающиеся проекта размещены на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания (http://www.economyrso.ru).

Никакая часть проекта не может быть использована в какой бы то ни было форме, если на то нет письменного разрешения Правительства Республики Северная Осетия-Алания.

**С О Д Е Р Ж А Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Резюме  2. Общая информация  3. Суть проекта  4. Инвестиционный план  5. Операционный план  6. План сбыта  7. Маркетинговый план  7. Финансовая эффективность проекта  8. Социальная эффективность проекта | 4  5  6  7  8  10  10  11  12 |

**РЕЗЮМЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название проекта** | Организация производства экологически чистых минераловатных утеплителей и звукоизоляторов на основе базальтового тонкого волокна | |
| **Инициатор проекта** | Правительство Республики Северная Осетия-Алания | |
| **Исполнитель проекта** | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | |
| **Стоимость проекта** | 73 335 тыс. рублей. | |
| **Социальная эффективность проекта** | Проект предполагает создание 41 единиц новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой в 23 000 рублей | |
| **Экономическая эффективность проекта** | Горизонт планирования, мес. | 120 |
| Срок окупаемости без учета господдержки, лет | 2,1 |
| Срок окупаемости с учетом господдержки, лет | 1,9 |
| Годовая выручка, млн руб. | 77 273,3 |
| Чистая прибыль, млн руб. | 35 043,9 |
| Планируемая сумма государственной поддержки, млн руб. | 5 |

**1. Общая информация**

Данный инвестиционный проект – предложение предполагает создание производства экологически чистых минераловатных утеплителей и звукоизоляторов на основе базальтового тонкого волокна, востребованных на различных этапах строительства.

Реализация проекта создаст современное прогрессивное производство на перспективном направлении высокоэффективных строительных материалов для строительной индустрии. В результате этого, благодаря использованию базальтового тонкого волокна, будет повышено качество строительных материалов, увеличится скорость жилищного строительства, существенно будут улучшаться потребительские свойства возводимых зданий, снизится себестоимость.

**Ключевые конкурентные преимущества проекта**

Основными преимуществами настоящего коммерческого предложения являются:

- включение проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания;

- высокое качество продукции и ее высокие потребительские свойства.

Преимуществами базальтового волокна по сравнению с изделиями из минеральной ваты являются:

не токсичность;

повышенные физико-механические характеристики;

более высокая температура применения (до 900 оС);

экологическая чистота производства (отсутствуют вредные связующие - формальдегидные смолы, фенолы, битумы);

однокомпонентность сырья;

Преимуществом проекта является также наличие собственной сырьевой базы.

Процесс производства непрерывных волокон из базальта сравнительно прост, технологичен и отработан, специальной подготовки для пользователей оборудованием мини-завода не требуется.

**Основные риски проекта**

- возможность ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что приведет к снижению темпов роста объемов строительства жилья в России;

- повышение курса доллара;

- ускорение темпов инфляции.

1. **Суть проекта**

Инвестиционный проект предполагает создание производства экологически чистых минераловатных утеплителей и звукоизоляторов на основе базальтового тонкого волокна. Для его реализации необходимо:

- 832 кв. м площадей, в том числе 432 кв. м –производственных, 400 кв. м – складских (возможна аренда на одном из предприятий РСО-Алания, в частности ОАО «Топаз», ОАО «Электронкомплекс и т.д.). Однако требуется в пролете, площадью 72 кв. м, надстройка светоаэрационных фонарей до отметки 11,5 м, с целью размещения установки по производству базальтовой нити;

- поставка, монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию технологического оборудования в количестве 20 единиц;

- полное технологическое и организационное оснащение.

**Цель проекта**

Создание эффективного и рентабельного производства изделий на основе тонкого базальтового волокна.

**Стратегические цели проекта**

- занятие доли рынка тепло- звукоизоляционных материалов;

- создание рентабельного и конкурентоспособного производства;

- создание новых рабочих мест;

- увеличение поступлений налогов во все уровни бюджета.

1. **Инвестиционный план**

Стоимость инвестиционного проекта составляет 73,4 млн рублей.

Инвестиционный период - 7 месяцев.

*Календарный план реализации проекта*

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  Мероприятия | 1-й  мес. | 2-й  мес. | 3-й  мес. | 4-й мес. | 5-й мес. | 6-й  мес. | 7-й  мес. |
| 1. | Оплата и изготовление комплекта оборудования первой очереди |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство и монтаж первой очереди |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оплата изготовления комплекта оборудования второй очереди |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство и монтаж второй очереди |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка первоначальных оборотных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Техническое и финансовое сопровождение проекта, сертификационные испытания |  |  |  |  |  |  |  |

*Предполагаемая стоимость проекта*

Для реализации данного проекта необходимо 73 335 тыс. рублей, которые будут использованы на следующие цели:

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назначение** | **Сумма,**  **тыс. руб.** |
| 1. | Строительно-монтажные работы | 9 750 |
| 2. | Приобретение производственных машин и оборудования | 61 185 |
| 3. | Техническое и финансовое сопровождение проекта, сертификационные испытания | 900 |
| 4. | Первоначальные оборотные средства | 1 500 |
| **ИТОГО:** | | **73 335** |

*Перечень создаваемых основных средств*

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Стоимость,**  **тыс. рублей** |
|  | ***Первая очередь*** |  |  |
| 1 | Установка по производству базальтового и тонкого волокна (БТВ) | 1 | 16525,5 |
| 2 | Насос центробежный ЦНЛ 50/180-5,5-2 | 2 | 127,2 |
| 3 | Компрессор 12 куб.м 8-10 кг/кв.см | 1 | 2 720,4 |
| 4 | Вентилятор ВР-140-15-6,3 | 2 | 305,1 |
| 5 | Дымосос ДН 9-15 | 2 | 762,9 |
| 6 | Трансформатор ТВ/С75 | 1 | 89,1 |
| 7 | Градирня ГМ-10 | 1 | 254,1 |
| 8 | Дистилятор АДЭ-100 | 1 | 25,5 |
| 9 | Машина прошивочная | 1 | 1 271,1 |
| 10 | Циркуляционный дымосос | 2 | 711,9 |
| 11 | Счетчик газовый с корректором СПГ-741 | 1 | 355,8 |
| 12 | Дымосос отработанного воздуха | 1 | 177,9 |
| 13 | Емкость нержавеющая д/дистилир.воды 10 куб.м | 1 | 177,9 |
| 14 | Строительство и монтаж |  | 3 686,4 |
|  | ***Вторая очередь*** |  |  |
| 15 | Линия производства жестких плит с шеф-монтажем и пусконаладкой | 1 | 26 949,0 |
| 16 | Газовый теплогенератор АГОС 4 | 1 | 508,5 |
| 17 | Установка упаковки изделий в термоусадочную пленку | 1 | 889,8 |
| 18 | Строительство и монтаж |  | 4 576,3 |
|  | **ИТОГО:** |  | **60 114,4** |
|  | **Сумма НДС (18%)** |  | **10 820,6** |
|  | **ВСЕГО:** |  | **70 935,0** |

1. **Операционный план**

Производственные площади составят 832 квадратных метра, из которых 432 кв.м – производственные площади, 400 кв.м – складские помещения.

Объем выпуска продукции в денежном выражении в первый год реализации проекта составит 38 051,2 тыс. рублей, в натуральном выражении:

- теплоизоляционных плит – 4721 куб м с ценой за 1 куб м – 3720 рублей;

- прошивных матов – 6609,4 куб.м с ценой 3100 рублей за 1 куб.м.

*Структура текущих затрат*

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статей расходов | Сумма за год , тыс. рублей |
| Сырье | 11 400,0 |
| Коммунальные услуги | 1 181,8 |
| Зарплата | 11 307,7 |
| Налоги на зарплату | 3 392,3 |
| Аммортизация | 9 036,0 |
| Прочие | 4 410,0 |
| Арендная плата | 1 500,0 |
| **ВСЕГО:** | **42 227,8** |

*Расходы на оплату труда*

Реализация проекта позволяет создать следующие рабочие места

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Кол-во единиц | Оклад,  руб. | Годовой  фонд оплаты труда, руб. |
| ***Сотрудники аппарата управления*** | ***7*** |  | ***2 883 996*** |
| Директор | 1 | 46 818 | 561 816 |
| Главный инженер | 1 | 37 455 | 449 460 |
| Заместитель директора по производству | 1 | 37 455 | 449 460 |
| Заместитель директора по коммерческой части | 1 | 37 455 | 449 460 |
| Главный бухгалтер | 1 | 37 455 | 449 460 |
| Юрист | 1 | 24 969 | 299 628 |
| Секретарь-референт | 1 | 18 726 | 224 712 |
| ***Основные производственные рабочие:*** | ***25*** |  | ***6 086 484*** |
| Ведущий оператор | 12 | 21 849 | 3 146 256 |
| Помощник оператора | 6 | 17 166 | 1 235 952 |
| Рабочий-наладчик | 7 | 20 289 | 1 704 276 |
| ***Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством*** | ***6*** |  | ***1 516 968*** |
| Инженер по технике безопасности | 1 | 21 849 | 262 188 |
| Сотрудники административно-хозяйственного отдела | 3 | 20 289 | 730 404 |
| Лаборант – химик | 2 | 21 849 | 524 376 |
| ***Сотрудники службы сбыта*** | ***3*** |  | ***820 260*** |
| Сотрудники отдела снабжения и сбыта | 3 | 22 785 | 820 260 |
| **ВСЕГО:** | **41** |  | **11 307 708** |
| **Страховые взносы во внебюджетные фонды (30%)** |  |  | **3 392 312** |

1. **План сбыта**

Для успешной реализации продукции предлагается проводить рекламную работу по направлению информирования потребителей о продукции, ее особых свойствах, качестве и цене.

Для расширения спроса будет проводиться активная реклама, участие в соответствующих отраслевых выставках, привлечения средств массовой информации и использование других форм поддержки рынка и завоевания дополнительной его доли.

Проект может предусматривать специальный бюджет, включающий в себя расходы по следующим элементам:

- создание рекламных вывесок и щитов;

- организация специального информационного ресурса в сети «Интернет»;

- проведение регулярных маркетинговых исследований, позволяющие отслеживать текущую ситуацию на рынке, а также выявляющие основные тенденции и перспективы развития.

1. **План маркетинга**

На Российском рынке теплоизоляционные материалы с волокнистой структурой занимают по различным оценкам от 70 до 80 % от общего объема.

С 01.01.2000г. вступило в силу постановление Госстроя РФ, согласно которому в 3,5 раза были увеличены нормы сопротивления теплопередачи. С этого момента роль теплоизоляционных материалов стала принципиальной. Именно поэтому теперь уделяется большое внимание утеплителю, соотношению его теплоизоляционных свойств, цены и качества.

Свойства базальтовых волокон и обусловили создание новых высокоэффективных строительных и технических материалов и изделий для различных отраслей промышленности, во многих случаях способных заменить асбест, металл, древесину, пластик.

Проектом предусмотрена разработка четкой стратегии маркетинга применительно к условиям рыночной экономики. Управление маркетингом предполагает следующие основные элементы:

- анализ состояния рынка;

- планирование производства и маркетинга;

- реализация и контроль мероприятий по установлению, поддержанию и развитию связи с основными потребителями в целях достижения поставленных задач – получение прибыли, устойчивого развития предприятия, создания имиджа и образа продукции предприятия в глазах потребителей.

Для достижения поставленных целей и постоянной работе с клиентами в штате будет предусмотрен отдел сбыта. Помимо этого предполагается для регулярного мониторинга рынка и выработки постоянных решений привлекать внештатных квалифицированных специалистов – маркетологов.

1. **Финансовая эффективность проекта**

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет73335 тыс. рублей.

Формы инвестирования (условия участия инвестора): прямые инвестиции.

По предварительным расчетам срок окупаемости проекта без учета государственной поддержки 2,1 года.

Государственная поддержка планируется в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Северная Осетия-Алания на 2014-2016 годы».

*Планируемая государственная поддержка*

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №.  п/п | Направления мер государственной поддержки | Планируемый объем оказываемой государствен-ной поддержки из федерального и республи-канского бюджетов,  тыс. рублей |
| 1 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования | 5 000 |
|  | Итого в первый год реализации проекта | **5 000** |

*Финансово-экономические показатели проекта*

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** | |
| 1. Среднегодовой объем продаж продукции в натуральных показателях,  по видам продукции, м3 | | |
| Теплоизоляционная плита | 11 330,4 | |
| Прошивной мат | 11 330,4 | |
| 2. Стоимость единицы продукции  по видам продукции, руб. | | |
| Теплоизоляционная плита | 3 720 | |
| Прошивной мат | 3 100 | |
| 3. Среднегодовая выручка от реализации продукции  по видам продукции, тыс. руб. | | |
| Теплоизоляционная плита | | 42 149,1 |
| Прошивной мат | | 35 124,2 |
| **Выручка итого:** | | **77 273,3** |
| 4. Себестоимость единицы продукции  по видам продукции, руб./ м3 | | |
| Теплоизоляционная плита | 2 050,0 | |
| Прошивной мат | 1 677,1 | |
| 5. Прибыль от реализации продукции в год  по видам продукции, тыс. руб. | | |
| Теплоизоляционная плита | 18 921,8 | |
| Прошивной мат | 16 122,1 | |
| **Прибыль итого:** | **35 043,9** | |
| Планируемые ежегодные налоговые отчисления, тыс. руб. | 7 000 | |

1. **Социальная эффективность проекта**

Очень важное значение имеет социальный эффект проекта, то есть при его реализации будет создано 41 новое рабочее место со среднемесячной заработной платой 23000 рублей.