**БИЗНЕС - ПЛАН**

**на 2008 год**

**Наименование предприятия: ООО «Гигиена – Сервис»**

г. Кондрово

Сведения

о «Производство женских впитывающих гигиенических прокладок для личной гигиены» (наименование проекта) подготовлены Общество с ограниченной ответственностью «Гигиена – Сервис»

Юридический адрес инициатора проекта:

249833, г. Кондрово Калужской области, ул. Красный октябрь, д. 4.

Все сведения приведены (в пересчете) в ценах на декабрь месяц 2007 год.

А.М. Бушин

Директор

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( подпись ) « 10 » декабря 2007 года

**I. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА**

**1. Суть проекта.**

ООО "Гигиена-Сервис" продолжает программу технического развития, начатого в 2002 году с приобретения упаковочного станка и пуска двух технологических линий по производству прокладок ежедневного пользования, далее в 2003 года была приобретена высокоскоростная линия по производству женских впитывающих прокладок (женские впитывающие прокладки для критических дней), в 2005 г. – приобретение еще одной линии и сборка собственными силами линии по производству прокладок. Также постоянно приобретаются дополнительные узлы для существующих линий, позволяющие расширить ассортимент женских прокладок “Натали” и улучшить их качество. В 2006 г. приобретается автоматическая линия по производству женских ежедневных прокладок, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также приобретено четыре новых упаковщика у фирмы «Бикома» (Германия). В 2006 г. было расширено одно из существующих производственных зданий и начато строительство нового. В 2007 году был приобретен еще один упаковщик фирмы «Фамекканика» (Италия), что позволило улучшить качество упаковки и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Было закончено строительство нового здания склада со вспомогательными помещениями. В планах: строительство теплого гаража и крытой автостоянки. Планируется расширение действующего производства путем увеличения ассортимента выпускаемой продукции Торговой Марки «Натали». Заключены договора на приобретение технологического оборудования различного назначения.

В рамках подготовки проекта подписан контракт со швейцарской фирмой «RUGGLI AG» на поставку автоматической линии по производству женских гигиенических тампонов стоимостью 1 406 000,0 евро и итальянской фирмой «Bonino carding machines Srl» на приобретение технологической линии по производству вискозной ленточки для штамповки женских гигиенических тампонов и ватного жгутика для изготовления гигиенических ватных палочек стоимостью 1 000 000 евро.

Цель проекта - увеличение капитала предприятия путем получения прибыли от реализации продукции женской гигиены, произведенных по современным технологиям, и других видов продукции Торговой Марки «Натали». Осуществление проекта позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, что повысит конкурентоспособность фирмы, а также обеспечит постоянное предложение различных видов продукции на российском рынке по конкурентно-способным ценам.

Коммерческая эффективность проекта на основании предварительных расчетов характери-зуется следующими показателями: срок окупаемости 5 лет, норма рентабельности 30 %.

Анализ рынка показал наличие платежеспособного спроса и выявил благоприятную конъюнктуру для реализации проекта в 2008-2010 годах

Для финансирования проекта планируется получить инвестиционный кредит в Сберегательном банке Калужской области в размере 2 046,0 тыс. евро или 73,6 млн. руб. на оплату технологического оборудования (1 196 000,0 евро или 42,0 млн.руб. – безотзывный документарный аккредитив пользу продавца в срок до 07.03.2008 г., и 850 000,0 евро или 30,6 млн. руб. - безотзывный документарный аккредитив пользу продавца в срок до 01.02.2008 г.)

**2. Эффективность проекта.**

Проект «Модернизация производства средств женской гигиены» - организация производства женских гигиенических тампонов рассчитан на срок 3 года. Срок жизни проекта (жизнеспособность технологии и продукции) 5 лет.

Начало реализации проекта – сентябрь 2007 г.

Период активной инвестиционной фазы проекта - 8 месяцев.

Основные характеристики проекта:

* стоимость проекта – 109 426 896,0 рублей, в т.ч

заемные средства – 73 656 000,0 рублей.

* срок окупаемости – 5 лет

- чистый приведенный доход проекта (NPV) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- внутренняя норма прибыли (IRR) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Сведения о предприятии.**

Инициатор проекта - ООО "ГИГИЕНА-СЕРВИС"

Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА-СЕРВИС" зарегистрировано Постановлением Администрации Дзержинского района от 30 ноября 1994 года N 383.

Юридический и фактический адрес: 249833, Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, д.4.

Численность работников - 421 человек.

Основное технологическое оборудование - линии по производству женских впитывающих прокладок. Трехсменный семидневный режим работы без выходных дней. Филиалов и представительств нет.

Земельный участок площадью 19772,19 кв.м находится в собственности предприятия .

Предприятие имеет в собственности здания и сооружения, в пределах которого осуществляется его производственная деятельность общей площадью 7486,1 кв.м.

Предприятие имеет центральное отопление, собственную вентиляцию, систему пожаротушения, электро- и водоснабжения, а так же собственную электро-механическую ремонтную базу.

Из собственного автотранспорта: 12 грузовых автомашин МАЗ-МАН, VOLVO с прицепами, автомобили «Газель», «Соболь», «Hyundai», 2 автобуса, легковые автомобили, для работы внутри производства - 7 электропогрузчиков, 3 автопогрузчика, 1 фронтальный погрузчик, 1 кран автомобильный.

Основным направлением деятельности ООО “Гигиена-Сервис” является производство и реализация женских впитывающих прокладок “НАТАЛИ”, это примерно 99,5 % всех занятых ресурсов (людских, основных, оборотных, финансовых и др.).

Производственную деятельность ООО “Гигиена-Сервис” начало в сентябре 1995 года. За период с сентября 1995 года по декабрь 2007 года ООО "Гигиена-Сервис" увеличило ежемесячный объем реализации более чем в 12 раз.

За тринадцать лет производственной деятельности предприятия ассортимент продаваемых прокладок достиг двадцати шести видов.

Размер уставного капитала 943 691 рублей, оплачен полностью.

Учредители 100 % физические лица

Директор фирмы - Бушин Александр Михайлович. Образование высшее техническое, опыт работы в коммерческих структурах 15 лет, в том числе в высшем звене управления 14 лет. Депутат Законодательного собрания Калужской области. Член Экономического Совета Калужской области.

Главный бухгалтер - Рукавишникова Любовь Николаевна. Опыт работы в должности главного бухгалтера - 21 год.

**4. Управление проектом (ответственные за реализацию проекта).**

Заместитель директора по экономике

**5. График мероприятий по выполнению проекта.**

Основные элементы активной инвестиционной фазы: (справочно: на схеме закрашиваются квадраты и в них ставится процент по планируемому осуществлению)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сентябрь 2007 г. | Октябрь 2007 г. | Ноябрь 2007 г. | Декабрь 2007 г. | Январь 2008 г. | Февраль 2008 г. | Март 2008 г. | Апрель 2008 г. |
| 1 | Предоплата | 0,6% | 11,8% |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Платежи по аккредитиву |  |  |  |  |  | 28,0% | 39,3% |  |
| 3 | Оплата таможенных платежей |  |  |  |  |  | 6,0% |  | 8,5% |
| 4 | Оплата за седельный тягач |  |  |  |  | 5,8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Финансирование проекта.**

Общая стоимость проекта – 3 039 636 евро или 109 426 896,0 рублей, в т.ч.:

* на приобретение нового оборудования – 2 406 000 евро или 86 616 000,0 рублей
* на приобретение седельного тягача - 97 000 евро или 3 492 000,0 рублей
* на оплату таможенных платежей – 439 636 евро или 15 826 896,0 рублей

Финансирование проекта планируется осуществить из следующих источников:

- долгосрочный кредит (кредитная линия) – 2 046 000 евро или 73 656 000,0 рублей

* собственные средства (накопленная прибыль) – 993 600 евро или 35 770 896,0 рублей

**7. Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций.**

Возврат кредита планируется осуществить в последние 4 квартала действия кредитного договора (14,4+20,8+16,2+22,2 = 73,6 млн. руб. или 400+580+450+616 = 2 046,0 тыс. евро)

Проценты за пользование кредитом планируется погашать:

- Сберегательному Банку – ежемесячно

- иностранному банку – полугодовыми платежами.

Гарантией возврата инвестиций (кредита) послужит:

технологическое оборудование – линия по производству женских впитывающих прокладок, принадлежащая ООО «Гигиена-Сервис» на праве собственности, находящиеся по адресу: г. Кондрово Калужской обл., ул. Красный Октябрь, д.4.

Рыночной стоимостью 141 576 400,0 руб. или 3 947 822,0 евро.

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

1. **Общие сведения о предприятии.**

Общество с ограниченной ответственностью "ГИГИЕНА-СЕРВИС" зарегистрировано Постановлением Администрации Дзержинского района от 30 ноября 1994 года N 383.

Юридический и фактический адрес: 249833, Российская Федерация, Калужская область, г. Кондрово, ул. Красный Октябрь, д.4.

Численность работников – 421 человек.

Основное технологическое оборудование - линии по производству женских впитывающих прокладок. Трехсменный семидневный режим работы без выходных дней. Филиалов и представительств нет.

Земельный участок площадью 19772,19 кв.м находится в собственности предприятия .

Предприятие имеет в собственности здания и сооружения, в пределах которого осуществляется его производственная деятельность общей площадью 7 486,1 кв.м.

Предприятие имеет центральное отопление, собственную вентиляцию, систему пожаротушения, электро- и водоснабжения, а так же собственную электро-механическую ремонтную базу.

Из собственного автотранспорта: 12 грузовых автомашин МАЗ-МАН, VOLVO с прицепами, автомобили «Газель», «Соболь», «Hyundai» 2 автобуса, легковые автомобили, для работы внутри производства - 7 электропогрузчиков, 3 автопогрузчика, 1 фронтальный погрузчик, 7 электропогрузчиков, 1 кран автомобильный.

Основным направлением деятельности ООО “Гигиена-Сервис” является производство и реализация женских впитывающих прокладок “НАТАЛИ”, это примерно 99,5 % всех занятых ресурсов (людских, основных, оборотных, финансовых и др.).

Производственную деятельность ООО “Гигиена-Сервис” начало в сентябре 1995 года. За период с сентября 1995 года по декабрь 2007 года ООО "Гигиена-Сервис" увеличило ежемесячный объем реализации более чем в 12 раз.

За тринадцать лет производственной деятельности предприятия ассортимент продаваемых прокладок достиг двадцати пяти видов.

Размер уставного капитала 943 691,0 рубль, оплачен полностью.

Учредители 100 % физические лица

Директор фирмы - Бушин Александр Михайлович. Образование высшее техническое, опыт работы в коммерческих структурах 15 лет, в том числе в высшем звене управления 14 лет. Депутат Законодательного собрания Калужской области. Член Экономического Совета Калужской области.

Главный бухгалтер - Рукавишникова Любовь Николаевна. Опыт работы в должности главного бухгалтера - 21 год.

1. **Финансово-экономические показатели деятельности предприятия.**

Технико-экономические показатели

| Показатель | До реализации проекта | После реализации проекта |
| --- | --- | --- |
| Производственные площади, складские помещения, гараж, кв.м. | 7 486,1 | 7 486,1 |
| Мощность оборудования, пач. /месяц | 8 500 000,0 | 8 500 000,0 |
| Объём производства прокладок, тыс. пач. | 90 000 000 | 90 000 000 |
| Мощность оборудования (тампонов), упак. /месяц |  | 210 000 |
| Объём производства тампонов, тыс. упак. |  | 2 520 00 |
| Выручка от реализации, тыс. руб. | 947 132,0 | 1 096 946,0 |
| Себестоимость продукции, тыс. руб. | 829 798,0 | 968 858,0 |

**3. Структура управления предприятием.**

Высшим органом является собрание учредителей, далее дирекция во главе с директором.

**4. Основные виды деятельности.**

- производство и реализация женских впитывающих прокладок медицинского назначения с фирменным названием "Натали" (Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 157936, Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 157937, выданное Роспатентом 31 октября 1997 года Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 184445, выданное Роспатентом 09 февраля 2000 г.).

- оказание транспортных услуг по перевозке грузов по России и международные транспортные перевозки (Удостоверение допуска от 25 декабря 2002 г. к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, выданного Калужским областным отделением Российской Транспортной инспекции, срок действия допуска по 26 января 2008 г.)

- оказание услуг склада временного хранения для участников ВЭД. Предприятие имеет собственный таможенный склад временного хранения общей площадью 1270,06куб.м (Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного хранения , выданное ГТК России (Калужская таможня) 18 апреля 2006 года со сроком действия на 5 лет.

**5. Перспективы развития.**

В течение 2005-2007 г.г. предприятие постепенно заменило старые нерентабельные виды прокладок, спрос на которые в последнее время сокращался, на новые современные прокладки, с большей степенью комфортности и надежности. К сегодняшнему дню ассортимент достиг 25 видов. Наиболее перспективными видами являются прокладки для ежедневного применения и ультратонкие прокладки для критических дней, объемы реализации которых планомерно возрастают в течение года. Коллектив ООО «Гигиена-Сервис» постоянно работает над повышением качества выпускаемых прокладок и расширением ассортимента продукции Торговой Марки «Натали». Для этой цели в 2008 г. планируется приобрести автоматическую линию по производству женских гигиенических тампонов двух типоразмеров (Нормал и Супер), а также технологическую линию по производству вискозной ленточки для штамповки женских гигиенических тампонов.

**6. Позиция предприятия в регионе и отрасли.**

ООО «Гигиена-Сервис» было и остается динамично развивающимся, социально-ориентированным предприятием: предприятием оплачивается содержание детей в детских дошкольных учреждениях, летний отдых детей школьного возраста в детских оздоровительных лагерях, а также проценты за пользование кредитами, полученными работниками ООО «Гигиена-Сервис» на улучшение жилищных условий. ООО «Гигиена-Сервис» является основным налогоплательщиком г. Кондрово и Калужской области (с 1999 г. сумма налоговых платежей увеличилась в 8 раз). Предприятие постоянно выступает главным спонсором всех общественных и спортивных мероприятий, проводимых в городе и области. При содействии предприятия было приобретено медицинское оборудование для областной больницы. В 2007 г. сотрудники предприятия принимали активное участие в благотворительном марафоне, проводимом для сбора средств на ремонт акушерско-гинекологического отделения районной больницы.

С 2005 г. продукция ТМ «Натали» продается практически во всех федеральных торговых сетях и по рейтингу продаж 10 из 25 наименований продукции ТМ «Натали» занимают ведущие позиции.

По своему качеству продукция ТМ «Натали» не уступает продукции известных торговых марок, такие как «Олвейс», «Либресс» и опережает отечественных конкурентов.

В декабре 2006 г. на семнадцатой международной выставке (конкурсе) «Всероссийская марка (III тысячелетие) знак качества XXI века», проводимой в рамках «Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий», женские гигиенические прокладки «Натали» были награждены двумя золотыми медалями, на что имеются свидетельства «Золотой знак «Всероссийская марка (III тысячелетие) знак качества XXI века».

В 2007 г. прокладки женские впитывающие «Натали» ультратонкие и прокладки женские впитывающие «Натали» ежедневные принимали участие в конкурсе «100 лучших товаров России». По результатам конкурса продукции было присвоено звание Дипломанта. На основании Декларации качества на упаковке будет размещаться Логотип Программы 2007 г. в течение двух лет.

**III. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ**

1. **Обоснование выбора продукции проекта, область применения.**

Доля продукции ТМ «Натали» на Российском рынке постоянно растет. Для удовлетворения постоянно растущего спроса, ООО «Гигиена-Сервис» приобретается новое современное оборудование для расширения ассортимента выпускаемой продукции. В настоящее время назрела необходимость в производстве женских гигиенических тампонов, так как рынок гигиенических тампонов растет, но ниша еще не заполнена.

Тампоны изготавливаются из высококачественного сырья, индивидуальная упаковка сохраняет их чистоту и стерильность. Тампон предназначен в качестве средства личной гигиены женщин. Это самое простое, удобное, безопасное и оптимальное средство гигиенической защиты.

Цель настоящего проекта - увеличение капитала предприятия путем получения прибыли от реализации продукции женской гигиены, произведенных по современным технологиям, и других видов продукции Торговой Марки «Натали». Осуществление проекта позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, что повысит конкурентоспособность фирмы, а также обеспечит постоянное предложение различных видов продукции на российском рынке по конкурентно-способным ценам.

1. **Основные характеристики продукции.**

Сведения о производимой и реализуемой продукции в натуральном и денежном выражении

| (пачек) |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции, товара, услуг. | Ед-ца изм. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | | | | | |
| I кв. | | II кв. | | III кв. | IV кв. (прогноз) |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| ЖГП | Пач. | 78207586 | 79155146 | 89308553 | 19492993 | | 21029985 | | 23179348 | 22 000 000 |
| Ватные палочки | упак. | 594 552 | 981 288 | 795 144 | 188 808 | | 183 432 | | 200 496 | 76 680 |
| Тампоны | Упак. |  |  |  | 137 808 | | 275 616 | | 182 064 | 69 048 |

| (тыс.руб.) без НДС |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции, товара, услуг. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | | | | | | |
| I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. (прогноз) |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| ЖГП | 668 584 | 816 584 | 878 587 | 192 462 | | 209 698 | | 232 179 | | 225 983 |
| Ватные палочки | 4 588 | 7 433 | 6 358 | 1 422 | | 1 431 | | 1 746 | | 667 |
| Тампоны |  |  |  | 1 905 | | 3 746 | | 2 501 | | 931 |
| Прочие | 219 | 1 379 | 7 485 | 4 543 | | 1 657 | | 2 738 | | 2 000 |

1. **Структура рынка и перспективы развития.**

**3.1. анализ рынка.**

Рынок женских гигиенических средств находится в состоянии постоянного роста. Это значимый по объему и постоянно растущий сегмент рынка средств гигиены в целом. Ежегодный рост женских гигиенических прокладок составляет: в денежном выражении – 20%, в товарном выражении – 15%.

Динамика рынка по категориям в товарном выражении позволяет сделать вывод о том, что наиболее развивающейся категорией (20-30% в год) на сегодняшний момент являются прокладки для ежедневного использования.

По статистике, рынок гигиенических тампонов за последние 5 лет вырос на 60% и в настоящее время продолжает расти.

Женские гигиенические тампоны ближе тем женщинам, которые ведут активный образ жизни, а также девушкам в возрасте от 13 до 18 лет, а это составляет около 40% категории.

Ежемесячно в России производится порядка 12-13 млн. условных пачек женских средств гигиены. Общий объем розничных продаж продукции по России в целом исчисляется сотнями миллионов рублей в месяц.

Рынок средств личной гигиены в России имеет стихийный характер, появляются новые производители, теряют свои позиции многие из уже существующих (производство прокладок осуществляется на сложном оборудовании с высокой степенью механизации и автоматизации, требующем наличия узкоспециализированных высококвалифицированных кадров и качественного сырья).

Постоянно ощущается давление иностранных конкурентов и иностранных инвестиционных капиталов.

Несмотря на все это ООО «Гигиена-Сервис» стабильно удерживает свой сегмент рынка на уровне 60 % объема, т.к. использует современные технологии, высококачественные материалы ведущих мировых производителей и стремление всегда соответствовать самым высоким требованиям потребителей.

**Прогноз развития рынка**

Рынок не стоит на месте, культура личной гигиены постоянно растет, на рынке требуются новые виды гигиенических средств, в связи с чем увеличится потребление высококачественных средств гигиены, изготовленных из новых, качественных и экологически чистых материалов. Соответственно, быстрее будут развиваться предприятия с более квалифицированным персоналом, современным оборудованием, новейшими технологиями, имеющие максимальные капиталовложения.

Для удержания ведущего положения на рынке необходимо будет:

1. Сдерживать конкуренцию, в особенности иностранную.

2. Постоянно заниматься продвижением новых видов прокладок.

3. Удерживать цены на максимально возможном низком уровне.

4. Охватить максимальное количество женщин в регионах России (основные потребители прокладок – девушки и женщины в возрасте от 12 до 50 лет).

5.Совершенствовать технологию продаж в странах СНГ.

6. Выходить на широкий международный уровень торговли.

Сбытовая политика будет направлена на сохранение существующих крупно-оптовых покупателей, поиск новых потребителей, проведение рекламных компаний, направленных на узнаваемость торговой марки «Натали», продвижение новой продукции, развитие стабильного розничного рынка. С этой целью будут проводится следующие мероприятия:

1. Регулярная региональная ТВ реклама.

2. Выбор наиболее эффективных методов сбыта, расширение дилерской сети.

3. Проведение политики стимулирования сбыта продукции.

4. Изучение деятельности конкурентов и их продукции.

5. Анализ и прогноз коньюнктуры рынка.

6. Анализ контингента и групп потребителей средств гигиены.

7. Анализ конкурентоспособности продукции предприятий аналогичного профиля .

8. Анализ состояния цен на продукцию женской гигиены (прокладки, тампоны).

9. Разработка предложений по ценовой политике.

10. Региональные «промоушн акции».

11. Ставка на BTL-акции в регионах.

**3.2. основные конкуренты**

На Российском рынке средств гигиены для женщин можно выделить основные Российские бренды: «Натали», «Милана», «Ола» (Россия, Словакия). Доли рынка производства подукции данных марок выглядят примерно так: «Натали» - 60,3%, «Ола» - 10,2%, «Милана»-8,3%, «Блисс» - 7,2%, На другие бренды РФ: «Вероника», «Дива», «Алиби», «Русалочка» и прочие,- приходится около 14,0 % общего объема производства.

Среди зарубежных брендов на российском рынке основными «игроками» являются : «Олвейс», «Белла» (Россия, Польша), «Либресс».

Основным конкурентом «Натали» на рынке является польская торговая марка «Bella». Продукция этой марки наиболее близки к продукции «Натали» в качественной и ценовой категориях. Широкую известность торговая марка «Bella» получила в начале 90-х годов, когда производство прокладок в России полностью отсутствовало, в эти года «Bella» занимала до 90 % всего российского рынка (практически была монополистом), что позволило существенно расширить ассортимент, получать сверх прибыли и соответственно тратить большие деньги на продвижение своей торговой марки.

Торговую марку «Натали» российские женщины впервые узнали только в конце 1995 года. За это время объем прокладок «Натали» вырос более чем в 12 раз, ассортимент – в 6 раз, планируется довести ассортимент до 30 видов прокладок и расширить ассортимент продукции, выпускаемой под торговой маркой «Натали»: женские гигиенические тампоны, ватные палочки, диски, подгузники для детей и взрослых.

3.3. доля предприятия и конкурентов на рынке до и после реализации проекта

| Наименование предприятий | Продукция | Доля на рынке, % |
| --- | --- | --- |
| ТМ «Белла», «ТЗМО», Польша | Женские гигиенические прокладки, тампоны | 18,2 |
| ТМ «Натали», ООО «Гигиена-Сервис», г. Кондрово Калужской обл. | Женские гигиенические прокладки, тампоны | 16,1 |
| ТМ «Олвейз», «Проктер энд Гэмбл» | Женские гигиенические прокладки, тампоны | 15,8 |
| ТМ «Ола», ООО “Хайджин Кинетикс”,  г. Видное Московской обл. | Женские гигиенические прокладки, тампоны | 8,9 |
| ТМ «Натурелла», «Проктэр энд Гэмбл» | Женские гигиенические прокладки, тампоны | 8,1 |
| ТМ «Милана», ЗАО “Фирма “Гигиена” г.Екатеринбург | Женские гигиенические прокладки | 7,1 |
| ТМ «Блисс», ООО «Си Айрлайд», г. Челябинск | Женские гигиенические прокладки, тампоны | 3,8 |
| Прочие иностранные | Женские гигиенические прокладки, тампоны | 11,3 |
| Прочие российские | Женские гигиенические прокладки, тампоны | 10,7 |

1. **Конкурентоспособность продукции.**

Указанные марки можно разделить на три группы по качеству:

1. «Олвейс», «Либресс», «Натали».
2. «Белла», «Ола».
3. «Вероника», «Дива», «Блисс», «Милана», «Русалочка».

Продукция, выпускаемая под торговой маркой «Натали», находится в первой группе, т.к. производится на современном итальянском и германском оборудовании, используется высококачественное импортное сырье, поэтому по своему качеству не уступают продукции мировых лидеров производства подобной продукции, такие как «Олвейс», «Либресс», «Tampax», «Kotex». При этом цены на нашу продукцию значительно ниже (минимум на 12%), т.к. исключаются расходы на таможенные платежи, сокращаются расходы на логистику и т.д., значительно ниже расходы на рекламу, что также отражается на стоимости товара (низкие расходы на рекламу связаны с заменой дорогостоящей рекламы по центральному телевидению на региональную рекламу, акции для конечных потребителей и прочие BTL-акции).

Благодаря подобному соотношению цены и качества продукции ТМ «Натали», на сегодняшний день, очень конкурентоспособна на Российском рынке средств гигиены для женщин.

Что касается непосредственно женских гигиенических тампонов, которые начнет производит ООО «Гигиена-Сервис», - то это тампоны евростандарта, по качеству они не будут уступать известным маркам, такие как «Tampax», «Kotex», «o.b» так как производится будут из высококачественных материалов ведущих мировых производителей на современном оборудовании и, следовательно, будут обладать высоким уровнем надежности и комфорта. А известность торговой марки «Натали» упростит вывод нового товара на рынок.

Цены реализации на продукцию (услуги), планируемую к реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номенклатура производимой продукции | Арт. | Розничная цена реализации (руб./НДС) | | | | | |
| «Натали» | Конкуренты | | | | |
| «Bella» | «Ola» | «Kotex» | Блисс | Нату-релла |
| Нормал. Анатомические | А – 10 | 11,36 | 12,81 | 12,81 |  |  |  |
| Крылья нормал. Плюс софт | К – 10 | 8,45 | 17,33 | 17,43 |  |  |  |
| Крылья ультра. Плюс софт | У – 10 | 10,60 | 33,60 | 32,55 |  |  |  |
| Крылья ультра. Плюс ТД | У – 12 | 13,84 | 34,86 | 33,92 |  |  |  |
| Maxi | М – 40 | 9,74 | -- | -- |  |  |  |
| Ежедневные целлюлоз. Софт | Е – 10 | 15,00 | 16,38 | 18,17 |  |  |  |
| Ежедневные ультра софт | Е – 20 | 22,58 | 33,60 | 32,55 |  |  |  |
| тампоны | ТН - 8 | 15,34 | 30,15 | 25,45 | 35,19 | 20,06 | 35,19 |
| тампоны | ТН - 16 | 26,08 |  |  |  |  |  |
| тампоны | ТС - 8 | 16,87 | 30,15 | 26,07 | 35,19 |  | 35,25 |
| тампоны | ТС - 16 | 29,15 |  |  |  |  |  |

**IV. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ.**

1. **Основные потребители и рынки сбыта.**

**1.1. основные потребители продукции**

Основными потребителями импортных марок – «Always», «Libresse», «Carefree», «Kotex», «Tampax» и пр., которые относятся к более дорогим, являются женщины 20-45 лет с высоким доходом.

Потребителями же ТМ «Натали» являются женщины 12-50 лет со средним и ниже среднего достатком. Продукция продается через различные системы торговли – от рынков до сетевых супер- и гипермаркетов. На сегодняшний день компания «Гигиена-Сервис» имеет хорошо развитую сбытовую дилерскую сеть на всей территории России. Продукция марки «Натали» пользуется особой популярностью в Центральном регионе, республиках Татарстан и Башкортостан, на Юге Росси, в Волго-Вятском и Центрально-Черноземном районах, Дальневосточном и Уральском округах. В настоящее время упор делается:

* на замену дешевых (низкорентабельных) товаров, изготавливаемых по старым технологиям, на продукцию с большей рентабельностью;
* в продвижении товара – на работу с «ключевой» розницей и с «сетями»;
* на продвижение товара в регионах Сибири, дальнего Востока, Кавказа, Закавказья, бывших союзных республиках.

взаимоотношения с потребителями

{перечень основных покупателей продукции, порядок расчетов}

| Наименование потребителей продукции | Сумма контракта,  руб. | Кол-во, пачек | Доля | Подтверждающий документ,  условия оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧП Шафиев Н.Э., г. Калуга | 77 941 500 | 6 500 000 |  | 7-83 от 01/01/2008, отсрочка 28 дней |
| ООО «Прото», с. Чалтырь Ростовской обл. | 53 400 000 | 4 610 000 |  | 7-73 от 01/01/2008, отсрочка 28 дней |
| ЗАО «Кубаньторгодежда», г. Краснодар | 79 000 000 | 6 000 000 |  | 7-94 от 01/01/2008,  Предоплата |
| ООО «Компания АЛЕКС ДЕН»,  г. Екатеринбург |  |  |  | 7-85 от 01/01/2008,  Отсрочка 14 дней |
| ООО «Комфорт-Сервис», г. Н-Новгород | 112 100 000 | 9 300 000 |  | 7-71 от 01/01/2008, отсрочка 28 дней |
| ЧП Новоселова С.И., г.Курск | 22 700 000 | 1 740 000 |  | 7-75 от 01/01/2008,  Отсрочка 21 дней |
| ООО «Радэкс», г.Тверь | 22 000 000 | 1 740 000 |  | 7-82 от 01/01/2008,  Отсрочка 30 дней |
| ООО «Гигиена-Трейд», г. Воронеж | 23 100 000 | 1 800 000 |  | 7-72 от 01/01/2008,  Отсрочка 15 дней |
| ООО «Корунд», г.Чита | 21 600 000 | 1 800 000 |  | 7-70 от 01/01/2008,  Отсрочка 30 дней |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

взаимоотношения с поставщиками

{перечень основных поставщиков сырья и покупателей продукции, порядок расчетов}

| Наименование поставщиков  сырья | Сырьё | Сумма контракта | | Условия оплаты за поставленное сырье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Истрокон ФГ (Словакия) | клей, суперабсор-бент, крепированная бумага, пакетики п/эт. |  | |  |
| Истрокон ФГ (Словакия) | Нетканый материал |  | |  |
| Раума Целл (Финляндия) | целлюлоза |  | |  |
| ITASA (Испания) | силиконизированная бумага |  | |  |
| Бакай (Германия) | воздушная бумага |  | |  |
| «Savare I.C.S.r.L» (Италия) | клей |  | |  |
| Pressing Plastic S.r.L. (Италия) | Сырье для ватных палочек |  | |  |
| Suominen Flexible (Финляндия) | п/эт. Пленка, пакетик |  | |  |
| ЗАО «Стора Энсо Пакаджинг» | гофрокороба |  |  |  |
| ООО «Пакотрейд» | Рукав ПЭНД |  |  |  |
| ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» | коробочки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Организации, обеспечивающие необходимую инфраструктуру создаваемого производства.

| Наименование поставщика услуг | Услуги | Условия оплаты |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Кондровская бумажная компания» | Очистка сточных вод |  |
| ОАО «Калужская сбытовая компания» | Электроэнергия |  |
| ГП «Калугаоблводоканал» | Вода |  |
| МУП «Кондровские тепловые сети» | Тепловая энергия |  |
| ФГУП Московская железная дорога | Перевозка грузов |  |
| ООО «ТракТ-40» | Перевозка грузов |  |
| Центр Госсанэпиднадзора | Сан.исследования |  |
| Полотняно-Заводское карьероуправление | Захоронение бытовых отходов |  |
| ООО «Экспресс-Сервис» | Складское обслуживание |  |
| ОАО «Центртелеком» | Услуги связи |  |
| ЧП Кирпикин Т.Н. | Реализация отходов |  |
| Отдел вневедомственной охраны | охрана |  |
| Договора на банковское обслуживание |  |  |
|  | Рублевый счет | Калужское ОСБ № 8608 |
|  | Валютный счет | Калужское ОСБ № 8608 |
|  | Валютный счет | Калужское ОСБ № 8608 |
|  | Рублевый счет | Дзержинское ОСБ № 5607 |
|  | Валютный счет | Дзержинское ОСБ № 5607 |
|  | Валютный счет | Дзержинское ОСБ № 5607 |

Причины реализации проекта:

* постоянный спрос на средства женской гигиены;
* наличие «ниши» для реализации тампонов на рынке;
* готовность контрагентов покупать больший объем продукции предприятия.

1. **Каналы сбыта продукции и стратегия продвижения на рынок.**

| Наименование покупателя продукции | Текущий объем потребления, руб. | Заявленный объем потребления на календарный год, руб. | Документ, подтверждающий заявленный объем потребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Основные виды продукции и услуг, планируемых к сбыту после реализации проекта.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Цена реализа-ции (руб. без НДС) | План реализации (2008-2010 г.г.) усл.ед-ц | Максимально возможный объем производства, после реализации проекта | Объем производства, до реализации проекта |
|  |  |  |  |  |
| Женские гигиенические прокладки | 12,00 | 240 500 000 | 7 500 000 пач./мес. | 7 500 000 пач./мес. |
| Ватные палочки | 9,50 | 3 000 000 |  |  |
| Тампоны | 15,77 | 5 860 000 | 210 000 упак./мес. |  |

1. **Конкуренция**

Основные конкуренты:

ТМ «Белла» («ТЗМО», Польша)

ТМ «Олвейз» («Проктер энд Гэмбл»)

ТМ «Ола» (ООО “Хайджин Кинетикс” г. Видное Московской обл.)

ТМ «Либресс»

ТМ «Милана» (ЗАО “Фирма “Гигиена” г.Екатеринбург )

ТМ «Натурелла» («Проктер энд Гэмбл»)

ТМ «Блисс» (ООО «Си Айрлайд» г. Челябинск)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доля потребления прокладок по маркам, % | доля потребления прокладок на критические дни по маркам, % | доля потребления ежедневных прокладок по маркам, % |
| ТМ «Белла» | 18,2 | 22 | 24 |
| ТМ «Натали» | 16,1 | 14 | 19 |
| ТМ «Олвейз» | 15,8 | 21 | 23 |
| ТМ «Ола» | 8,9 | 6 | 7 |
| ТМ «Милана» | 7,1 | 4 | 5 |
| ТМ «Блисс» | 3,8 | 8 | 7 |
| прочие иностранные | 19,4 | 13 | 9 |
| прочие российские | 10,7 | 8 | 6 |

**4. Объемы сбыта продукции.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год | | | | 2009 год | | | | 2010 год | | | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| по новому проекту  Тампоны женские гигиенические |  | 100 | 450 | 450 | 450 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |

**V. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.**

**1. Характеристика производства.**

Прокладки женские гигиенические «Натали» изготавливаются из целлюлозы или воздушной бумаги, упакованы в полиэтиленовые пачки или картонные коробочки (ежедневные), а готовые пачки в ящики из гофрокартона. Различная ценовая категория рассчитана на потребителей с разным уровнем достатка.

Имеется Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 157936, Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 157937, выданное Роспатентом 31 октября 1997 года Свидетельство на ТОВАРНЫЙ ЗНАК № 184445, выданное Роспатентом 09 февраля 2000 г.).

Основная доля женских гигиенических прокладок «Натали» производится на линиях итальянской фирмы “FAMECCANICA” с использование импортного сырья (90%).

Гигиенические тампоны "Натали" изготавливаются двух видов и имеют разную степень впитываемости: Нормал - повышенная, Супер - высокая. Это позволяет удовлетворить различные потребности женщин в данной категории средств гигиены. Тампоны "Натали" изготавливаются из специально обработанного хлопкового волокна и вискозы, которая спрессовывается в цилиндрик. Каждый тампон упакован в индивидуальную упаковку, что обеспечивает стерильность продукции, а готовые изделия упаковываются в картонные коробочки по 8 или 16 штук. Готовая продукция - в ящики из гофрокартона.. Все материалы, используемые в производстве тампонов, натуральны и безопасны для здоровья женщины.

1. **Технология производства, технологический цикл**

Производство женских гигиенических тампонов разбито на два этапа.

На первом этапе из смеси вискозных волокон различной длины и толщины формируется вискозное полотно заданной ширины и толщины.

На втором этапе на линии по производству тампонов из вискозного полотна, хлопковой нити и нетканого материала формируется сам тампон, который затем индивидуально упаковывается и направляется для групповой укладки в коробочки. Линия автоматизирована. Предусмотрена автоматическая заправка сырьевых компонентов. Ручной труд используется только на завершающем этапе – укладка готовых пачек в ящики из гофрированного картона. На Линии используются 2 высококвалифицированных оператора для визуального контроля за работой Линии и 2 укладчика готовой продукции.

**3. Технологический контроль, качество продукции, сертификация**

Прокладки женские впитывающие «Натали» изготавливаются по технологическому регламенту № 1 в соответствии с ТУ 9398-001-35318922-98 и № 2 в соответствии с ТУ 9398-003-35318922-00 и проходят контроль аттестованной лабораторией и ОТК на соответствие требованиям технических условий.

На продукцию имеются сертификаты соответствия, выданные органом по сертификации сырья, материалов, веществ, продукции научного учреждения «Научно-исследовательский центр сырья, материалов и веществ» (ОС СМВП) № РОСС RU.АЯ02.Н31221 и (ОС СМВП) № РОСС RU.АЯ02.Н31222 со сроком действия до 02.06.2006 г.

Качество продукции выше качества лучших отечественных аналогов. Признанных замечаний и рекламаций по качеству от потребителей нет. В декабре 2006 г. на семнадцатой международной выставке (конкурсе) «Всероссийская марка (III тысячелетие) знак качества XXI века», проводимой в рамках «Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий», женские гигиенические прокладки «Натали» были награждены двумя золотыми медалями, на что имеются свидетельства «Золотой знак «Всероссийская марка (III тысячелетие) знак качества XXI века».

В 2007 г. прокладки женские впитывающие «Натали» ультратонкие и прокладки женские впитывающие «Натали» ежедневные принимали участие в «100 лучших товаров России». По результатам конкурса продукции было присвоено звание Дипломанта. На основании Декларации качества на упаковке будет размещаться Логотип Программы 2007 г. в течение двух лет.

**4. Экологичность производства.**

Производство женских гигиенических прокладок экологически безопасно. Оборудование, предназначенное для распушения целлюлозы (воздушной бумаги) имеет местные отсосы. Мелкая пыль с воздухом по трубопроводам поступает в фильтр рукавный, где оседает, а очищенный воздух через тканевый фильтр поступает в помещение, откуда общеобменной вентиляцией удаляется в атмосферу. Степень очистки фильтра рукавного – 98 %.

Такие отходы, как люминесцентные лампы, отходы от эксплуатации автотранспорта (шины, масла, аккумуляторы), металлическая стружка, лом передаются для хранения и утилизации в специализированные организации.

**VI. ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ.**

**1. Структура себестоимости продукции.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статей | Расход на единицу производимой продукции, руб. | | | | | | | |
|  | расходов | Наименование вида продукции | | | | | | | |
|  |  | ТН-8 | ТН-16 | ТС-8 | ТС-16 |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Вискозное штапельное волокно 2,4 dtex | 0,50 | 1,01 | 0,64 | 1,28 |  |  |  |  |
| 1.2. | Вискозное штапельное волокно 3.3 dtex | 1,65 | 3,29 | 2,09 | 4,18 |  |  |  |  |
| 1.3. | Нетканый мат-л 40 мм, 12 г/м² | 0,22 | 0,43 | 0,22 | 0,43 |  |  |  |  |
| 1.4. | Нить х/б окрашенная | 0,35 | 0,70 | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |
| 1.5. | Цел. инд. упаковка 68 х 52 | 0,24 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Цел. инд. упаковка 70 х 58 |  |  | 0,27 | 0,55 |  |  |  |  |
| 1.7. | Цел. отрывная лента | 0,06 | 0,13 | 0,07 | 0,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на упаковку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Коробочка картонная | 1,21 | 1,27 | 1,21 | 1,27 |  |  |  |  |
| 2.3. | Цел. групп. упаковка 105 мм | 0,15 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Цел. групп. упаковка 110 мм |  |  | 0,17 | 0,28 |  |  |  |  |
| 2.5. | Скотч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |
| 2.6. | Гофроящик | 0,10 | 0,20 | 0,11 | 0,22 |  |  |  |  |
| 3. | Расходы на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основная зарплата | 1,21 | 1,27 | 1,21 | 1,27 |  |  |  |  |
| 3.2. | Отчисления от зарплаты | 0,32 | 0,60 | 0,32 | 0,60 |  |  |  |  |
| 4. | Цеховые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общезаводские расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ | 5,02 | 9,62 | 6,67 | 10,58 |  |  |  |  |
|  | Производственная  (операционная)  рентабельность | 31,2 | 26,0 | 32,9 | 29,9 |  |  |  |  |

2**. Поставщики сырья и комплектующих.**

|  |  |
| --- | --- |
| Истрокон ФГ (Словакия) – | клей, суперабсорбент, крепированная бумага, пакетики полиэтилено-вые, пленка полиэтиленовая, скотч, нетканый материал |
| Раума Целл (Финляндия) – | целлюлоза |
| ITASA (Испания) – | силиконизированная пленка |
| Пантекс (Италия) – | нетканый материал. |
| Бакай (Германия) – | воздушная бумага |
| «Savare I.C.S.r.L» (Италия) –  «Pressing Plastic» –  «Suominen Flexible» (Финляндия) – | Клей  Сырье для производства ватных палочек  п/эт мешочки, п/эт пленка |
| ЗАО «Стора Энсо Пакад-жинг» – | гофрокороба |
| ООО «Пакотрейд» – | Рукав ПЭНД |
| ЗАО «ГОТЭК-ПРИНТ» – | коробочки |

1. **Затраты на оборудование.**

В настоящем проекте, для приобретения линии по производству женских гигиенических тампонов рассматривался три производителя, два их которых были выведены из обсуждения на начальном этапе проекта. Один производитель находится в Северной Америке, т.е. большая удаленность, второй производитель в Китае – вопрос качества самого оборудования.

Выбор был остановлен на швейцарской фирме «RUGGLI AG», которая уже более 10 лет выпускает оборудование по производству тампонов. По рекомендации швейцарской фирмы был заключен контракт с итальянской фирмой «Bonino carding machines SrL» на поставку комплексной технологической линии по производству вискозной ленточки из вискозных волокон.

Технические специалисты ООО «Гигиена-Сервис» выезжали на производства в Италии и Швейцарии, изученные технологии и оборудование соответствуют необходимым требованиям.

Общая сумма затрат на приобретение оборудования для производства женских гигиенических тампонов составляет 2845,6 тыс. евро. Оплата осуществляется следующим образом:

* Предоплата банковским переводом 150 000,0 евро 03.10.2007 г.
* Предоплата банковским переводом 210 000,0 евро 29.10.2007 г.
* Формирование покрытия по аккредитиву в пользу фирмы «Bonino» в сумме 850 000,0 евро или 30,6 млн. руб. в срок до 01 февраля. 2008 г.
* Формирование покрытия по аккредитиву в пользу фирмы «Ruggli» в сумме 1 196 000,0 евро или 43.0 млн. руб. в срок до 07 марта 2008 г.
* Таможенные платежи и другие платежи – 439,6 тыс. евро

**VII. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.**

**1. Стоимость проекта и потребность в финансировании.**

Стоимость проекта, рассчитанная на три года – 109 426 896,0 рублей.

Финансирование:

- собственные средства (накопленная прибыль) – 35 770 896,0 руб.

- заемные средства – 73 656 000 руб.

- под 12,5 % годовых

- сроком на 3 года

- с ежемесячной выплатой процентов Сберегательному Банку РФ и полугодовыми платежами – иностранному банку

- с началом погашения основного долга через 2 года

Обеспечением кредитной линии будет являться:

технологическое оборудование – линия по производству женских впитывающих прокладок, принадлежащих ООО «Гигиена-Сервис» на праве собственности, находящееся по адресу: г. Кондрово Калужской обл., ул. Красный Октябрь, д.4. Рыночной стоимостью 141 576 400,0 руб. или 1 551 536,4 евро.

**2. Экономические показатели деятельности предприятия и проекта.**

Выручка (за 1 год) – 1 096 946,0 тыс. руб. без НДС

Чистая прибыль – 42 426,0 тыс. руб.

Валюта баланса:

- на начало проекта – 421 815 млн. руб.

- на конец проекта – 495 000 млн. руб.

Внеоборотные активы (с учетом износа):

- на начало проекта – 181 385 млн. руб.

- на конец проекта – 247 250 млн. руб.

**3. Интегральные показатели эффективности проекта**

Ставка дисконтирования – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

Темпы инфляции – 9 % в год

Чистая текущая стоимость проекта, NPV – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дисконтированный срок окупаемости – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лет

Внутренняя норма прибыли, IRR – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

Коэффициент покрытия долга – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок погашения кредита – 3 года

Рентабельность продаж – не менее 8,0 %

Рентабельность активов (ROA) – не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

Рентабельность собственного капитала (ROE) – не менее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%