



БИЗНЕС-ПЛАН

Организация цеха железобетонных изделий

г. Нижний Тагил

2008г.

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация цеха железобетонных изделий

Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Сметная стоимость проекта: 103 млн. рублей

Сроки строительства 2 квартал 2007 – 3 квартал 2008

Дисконтированный срок окупаемости : 2,8 года

Проектно-сметная документация, охрана окружающей среды разработаны ОАО Уральский научно –исследовательский институт архитектуры и строительства (ОАО институт «УралНИИАС», г. Екатеринбург)

Технологический проект разработан ООО Промышленные технологии строительства.

Заявление о коммерческой тайне:

Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора. Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а так же передача третьим лицам

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме	4
1 Инициатор проекта	5
2 Существо предлагаемого проекта	8
3 Анализ положения дел в отрасли	8
4 Маркетинговый план	9
5 Производственный план	16
6 Финансовый план	17
6.1 Условия и допущения принятые для расчета	17
6.2 Стоимость капиталовложений	17
6.3 Номенклатура и цены на продукцию	18
6.4 Номенклатура и цены на сырье и материалы	18
6.5 Численность персонала и заработная плата	19
6.6 Накладные расходы	19
6.7 Нормозапас сырья	19
6.8 Остаток готовой продукции	19
6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах	19
6.10 Себестоимость	19
6.11 Расчет прибылей и убытков	20
6.12 Бюджет движения денежных средств	21
6.13 Расчет точки безубыточности	22
6.14 Экономическая эффективность	22
7 Анализ рисков	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 История развития предприятия	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Исходные данные	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Основные показатели производства	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Основные расходы	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Отчет о прибылях и убытках	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Баланс	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Основные показатели рентабельности	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Период окупаемости	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Финансовый профиль	36
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Анализ чувствительности	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Технологическая линия для производства ЖБИ	
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Договор с ОАО Институт УралНИИАС № 86-491Д-07	
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-5Д-07	
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Договор с ООО Промышленные технологии строительства № 86-16Д-07	
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 Договор с ООО УралНИИАС № 86-510Д-07	
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Договор с ООО ВСУ –Ремстрой-Д № 86-477Д-07	
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 Договор с ООО Промтехресурс № 86-56Д-08	
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 Договор с ООО РусАвтоМаз № 86-133Д -08	
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 Договор с ООО Автотехтрейд № 86 – 93Д-08	
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 Заявка на плиты	
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 Договоры на поставку бетона и плит	
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 Реестр расходов за последние 2 года	
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 Выдержка из отчета об исследовании свойств клинкера	

Резюме

Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Вид выпускаемой продукции: многпустотные плиты перекрытия различной высоты, ширины, длины, и несущей способности
В перспективе развития производство по существующей технологии опор ЛЭП, сваи, шпал, дорожных плит

Продукция имеет широкий спектр применения гражданском в строительстве, энергетике, нефтяной промышленности и в строительстве железных дорог. Для нашей области характерны позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ.

По сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость изделий снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий.

Выгодное географическое положение, отсутствие подобной технологии у существующих заводов на территории г. Н.Тагил дают возможность конкуренции с существующими поставщиками на Север Тюменской области.

Для реализации проекта необходимо 103 млн.рублей.

Оценка экономической эффективности

- **Чистая приведенная стоимость проекта** составит 52,5 млн.руб.
- **Внутренняя норма доходности, IRR** -49%
- **Индекс доходности проекта в целом, PI** - 1,61
- **Дисконтированный срок окупаемости, DPBP** – 2,8 года
- **Срок возврата заемных средств** 3 квартал 2010 года, сумма кредита и процентов погашается с 3 квартала 2008г.

По всем показателям проект является эффективным и финансово реализуемым

1. Инициатор проекта

1.1. Общие данные

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы).

Общество с ограниченной ответственностью «Никомогнеупор»
Адрес: 622005, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.1

Дата регистрации – 30 декабря 1996 года, регистрирующий орган – Администрация Тагилстроевского района г. Нижний Тагил
Перерегистрация: 10.09.2002 года, регистрирующий орган – Инспекция МНС России по г. Нижнему Тагилу Свердловской области

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность.

Производство огнеупорных материалов, производство строительных материалов

ОКВЭД 26.26, 14.22, 26.40, 29.24.9

Отраслевая принадлежность: предприятие относится к предприятиям стройиндустрии и предприятиям металлургического комплекса

Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности).

Филиалы – нет

Дочерние общества:

ООО «Морская флотилия» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %

ООО «Сервисный центр Уралремонт» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %

История развития предприятия: события, которые повлияли на развитие предприятия, главные успехи и достижения компании в период до настоящего времени. Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности в **Приложение №1**

Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом.

С 2007 года ООО «Никомогнеупор» изготавливает кирпич керамический лицевой марок КЛЮ высотой 88 мм и КЛО высотой 65 мм, кирпич применяется для облицовки зданий и сооружений.

Основные потребители: строительные организации: ООО ТКФ «Стройтрейд», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Роса», ООО «Спектр», ООО УПТК, ООО «Строительный двор», ЗАО Трансагентство

1.2. Учредители (акционеры)

Размер уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал выпущенных акций, в том числе обыкновенных и привилегированных.

Размер уставного капитала – 374 212 423,00 руб.

Доля оплаченного капитала – 374 212 423,00 руб.

Уставный капитал состоит из доли номинальной стоимостью 374 212 423,00 руб.

Перечень основных учредителей (акционеров), с указанием их долей в капитале (имеющие долю свыше 2%).

Единственным участником ООО «Никомогнеупор» является ООО «Уралогнеупор»

1.3. Виды и объемы деятельности

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

Производство ответственных изделий для металлургического комплекса: алюмосиликатные, магнезиальные, форстеритовые изделия

Основные потребители.

Предприятия металлургического комплекса

ОАО «НТМК» (в т.ч. специальные заказы НТМК по оригинальным размерам)

ОАО Западно-Сибирский металлургический комбинат

ОАО Новокузнецкий металлургический комбинат

Металлургический завод им. Серова

ОАО «Чусовской металлургический завод»;

ОАО «Русская алюминиевая компания»

ОАО «Северсталь»

Уфалейский завод металлургического машиностроения

Омутнинский металлургический завод

ОАО Сибирско – Уральская металлургическая компания

Кировградский завод твердых сплавов

Пашийский металлургический завод

Волжский трубный завод и др.

Заводы по производству огнеупорной продукции:

Кыштымский огнеупорный завод

Сухоложский огнеупорный завод

Богдановичский огнеупорный завод

Трехгорный керамический завод

Численность персонала (общая, административный персонал, инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта).

Общая фактическая численность – 1290 чел.

Административный персонал, в том числе инженерно-технический – 243 чел.

Рабочие – 1047 чел.

Численность службы сбыта – 9 чел.

Численность службы маркетинга – 1 чел.

1.4. Информация о руководителях

Управляющий директор – Иванов Виталий Константинович

Исполнительный директор – Щетинин Анатолий Петрович,

Директор по производству – Николаев Сергей Альбертович,

Коммерческий директор – Ожиганов Валерий Викторович,

Директор по финансам и экономике – Харитонов Ирина Павловна,

Главный инженер – Лысцова Людмила Юрьевна.

2.Существо предлагаемого проекта

На данный момент реализуя бизнес стратегию диверсификации производства ООО «Никомогнеупор» для увеличения рыночной доли в строительной отрасли, принимает решение об организации производства железобетонных изделий: многопустотные плиты различной высоты, ширины, длины и несущей способности, дорожные плиты, сваи, опоры ЛЭП, железобетонные шпалы. Для организации данного производства ООО Никомогнеупор имеет соответствующую производственную площадку, инфраструктуру, подъездные пути, что уменьшает стоимость капиталовложений и сроки реализации проекта.

Генеральным поставщиком технологической линии является ООО Промышленные технологии строительства г. Москва

Номенклатура выпускаемых изделий: многопустотные плиты различной длины. Стоимость капиталовложений составит 103 млн. рублей (с НДС), первоначальное финансирование оборотных активов 4,6 млн. рублей.

Количество рабочих дней в году 250, рабочих смен в сутки -3 по 8 часов в смене, суточная мощность 921,6 кв.метр, соответственно в год –

230 тыс. кв.метров, в период пуска во 2 квартале -30% от проектной мощности, 3,4 квартал 2008 года – 50% от проектной мощности, с 2009 года -100% проектной мощности, среднесписочная численность персонала в 2008 году 16 человек, при выходе на полную проектную мощность 33 человека.

Проект выполнен ОАО Институт УралНИАС г. Екатеринбург, в стадии согласования с соответствующими надзорными органами:

- экологические требования выполнены
- требования архитектурного надзора не нарушены: реконструкция выполнена без вмешательства конструктивных элементов, влияющих на безопасность здания
- обследование зданий на безопасность проведено, заключение получено.

3.Анализ положения дел в отрасли

Для строительной отрасли сборный железобетон является географически универсальным материалом: предприятия по выпуску железобетонных изделий и конструкций имеются практически в каждом крупном городе на территории Российской Федерации. И хотя за годы реформ резко изменилась структура строительного производства, кардинально уменьшились объемы промышленного, энергетического и других видов специального строительства, что и привело к значительному снижению загруженности предприятий сборного ЖБИ. Однако сегодня рынок ЖБИ активен. Год от года он растет, меняется и отличается довольно интенсивной конкуренцией.

Раньше из железобетона изготавливали множество готовых элементов, и их доля в общем объеме использования железобетона была достаточна велика. Теперь готовых изделий выпускается значительно меньше. Строители в основном заказывают и покупают плиты перекрытий, лестничные марши и фонарные столбы. По-прежнему востребованы (хотя и в меньшем количестве) фундаментные блоки, подушки, бетонные заборы и ряд других изделий.

В то же время все больше и больше железобетона изготавливают на строительной площадке при возведении конкретного здания. Это связано с изменением самого подхода к строительству, начиная со стадии проектирования.

Конечно, доля готовых железобетонных изделий несильно уменьшилась в суммарном потреблении железобетона. Просто изготовление железобетона непосредственно на стройплощадке получило более широкий размах. Если тенденция роста производства и потребления цемента сохранится, то достичь уровня 1990 года (83 млн. тонн в год) Россия сможет в 2017–18 годах, а может быть (учитывая нарастание объемов) и раньше.

Кроме железобетона стали больше производить мелкоформатных изделий, основой которых является цементно-песчаная смесь, в которую

иногда добавляются красители. Из нее делают стеновые блоки, бордюрные камни, элементы ограды, а также изготавливают декоративные плиты для отделки фасадов, чему во многом способствовало появление новых материалов для изготовления формной опалубки. Изделия можно сделать как с гладкой, так и с фактурной поверхностью, а добавленные красители позволяют сочетать архитектурные элементы строений. Использование щебня, песка разной степени крупности и красителей делает поверхность бетона почти неотличимой от фактур гранита, известняка и других типов камней. Особой популярностью формованные фактурные изделия пользуются при сооружении оград и цоколей. Даже промышленные полы стали изготавливать с помощью тротуарных плиток и с последующим их полимерным покрытием.

4. Маркетинговый план

Последние годы строительный комплекс Уральского региона устойчиво растет, набирает темпы, увеличивает объемы. Естественно, эта ситуация благоприятно сказалась и на развитии рынка сборного железобетона, что способствовало привлечению инвестиций, техническому перевооружению и модернизации предприятий, переживших не лучшие времена в первой половине 90-х годов.

Анализ использования производственных мощностей, определение новых направлений и разработок в области производства строительных материалов и прогноз покрытия потребностей строительного комплекса Среднего Урала в основных строительных материалах до 2010 года представлен в областной инвестиционной программе «Развитие производственной базы строительного комплекса». Это уже вторая программа целевой поддержки предприятий строительной индустрии региона. Прогнозируемые показатели программы разработаны на основании анализа текущего состояния и использования производственных мощностей, определения и согласования с исполнителями планов реализации до 2010 года новых перспективных направлений и разработок в области производства строительных материалов. Так вот, что касается сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения, то по состоянию на 1 января 2005 года в Свердловской области действовало 28 крупных и средних предприятий по производству сборных железобетонных изделий, на 4 из которых производились изделия крупнопанельного домостроения.

По объему производства сборного железобетона и использованию производственных мощностей крупные и средние предприятия делятся на три группы.

Первая группа определяет состояние данного направления. В нее входят устойчиво работающие предприятия с долей производства около 62% и уровнем использования мощностей в среднем на 80-90 %..:

- ОАО Завод ЖБИ «Бетфор»;
- Уральское АО по производству строительных материалов (пос. Колчедан);
- ЗАО «Березовский завод строительных конструкций»;
- ОАО «Каменск- Уральский завод ЖБИ»;
- ООО «ДорСтройГрад» п.Исеть (ООО «Академ-Град»);

Ко второй группе с долей производства 36,1% и уровнем использования производственных мощностей 50-60% отнесены предприятия, влияющие на состояние данного сегмента. Эта группа более представительна и включает несколько предприятий:

- ЗАО «Нижеисетский завод ЖБИ»;
- ЗАО «Суходоложский завод мостовых дорожных конструкций»;
- ОАО «Ревдинский кирпичный завод»;
- ООО «Северский завод ЖБИ»;
- ООО «Завод №1» (Нижний Тагил);
- ООО «Бетам» (Новоуральск);
- ООО «Красноуфимский завод строительных материалов»;
- ООО «ЖБИ-сервис» (Екатеринбург);
- ООО «Первоуральский завод ЖБИ»;
- ООО «Невьянский завод ЖБИ»;
- ООО «Верхнетагильский КСК»;
- ООО «Железобетон» (Нижний Тагил).

К группе слабо влияющих отнесены 10 предприятий с долей производства 2 процента и уровнем использования производственных мощностей 6,9%.

Новыми собственниками заводов заявлены и реализуются перспективные инвестиционные проекты. К примеру, на площадях обанкротившегося ОАО «Исетский завод мостовых железобетонных конструкций» компания «Академ-Град» освоило линию модели «Тэнсилэнд» для безопалубочного формования плит перекрытия мощностью 240 км в год (40 тыс. куб. м), планируется организация производства мелкоштучных изделий.

Активно ведется работа по техпереворужению и на Асбестовском заводе ЖБИ.

За период 2006–2010 годов для реализации областных строительных программ и сохранения сложившихся связей по поставкам продукции прогнозируется рост объемов производства сборного железобетона на 45% и рост использования мощностей предприятий на 29,7% при сохранении достигнутого уровня мощностей в 2004 году.

Средняя загруженность производственных мощностей предприятий ЖБИ Свердловской области составляет примерно 80%. Этот показатель невысок ввиду того, что достаточно большие мощности изношены.

Сегодня на большинстве предприятий строительной индустрии осваивается производство изделий для зданий комбинированных архитектурно-строительных систем, ориентированное как на выпуск новых типов конструкций, так и на рациональное использование изделий полносборного домостроения. Активно внедряются технологии производства мелкоштучных изделий.

Поскольку собственных средств отдельного предприятия недостаточно для реализации программ модернизации, в последнее время наметилась тенденция создания многопрофильных строительных объединений. Так, в собственность одной компании Нова-групп перешли ОАО «Завод ЖБИ «Бетфор», ОАО «Каменск-Уральский завод ЖБИ - Уральский ДСК», ЗАО «Сухоложский завод мостовых дорожных конструкций». На правах одного из цехов существует сегодня завод крупнопанельного домостроения, традиционно специализировавшийся на 137 серии. В составе Нова-групп сосредоточено, таким образом, около 30% мощностей по производству сборных железобетонных изделий и фактически монополизированы мощности по производству изделий КПД. Единственный завод КПД на территории Свердловской области, продукция которого соответствует требованиям СНиПа по теплозащите зданий, Верхнетагильский КСК, оставшийся за пределами Нова-групп,

По данным областного министерства, за период 2006–2010 годов прогнозируется рост объемов производства изделий крупнопанельного домостроения на 31,6%. Прогнозируемый в результате реализации мероприятий областной инвестиционной программы уровень загрузки мощностей по производству изделий КПД (крупнопанельное домостроение) до 37,5% направлен на увеличение объемов строительства жилья в 2010 году в 1,5 раза.

В целом для эффективного использования созданного на Среднем Урале потенциала предприятий по производству сборного железобетона и изделий крупнопанельного домостроения в 2006–2010 годах планируется продолжить их перевод на выпуск изделий для комбинированных архитектурно-строительных систем, применяемых как в многоквартирном, многоэтажном, так и в малоэтажном, коттеджном строительстве и обеспечивающих свободу архитектурно-планировочных решений. Приветствуются новые энергосберегающие технологии, обеспечивающие надежную теплозащиту зданий и сооружений, решения, уменьшающие материалоемкость строящихся зданий без снижения их эксплуатационных характеристик. Например, в план мероприятий по реализации областной инвестиционной программы «Развитие производственной базы строительного комплекса Свердловской области» вошли организация выпуска большепролетных балок на заводе ЖБИ «Бетфор», производство железобетонных труб и колец диаметром 300–2000 мм ЗАО «Атомстройкомплекс», производство ЖБИ для домов с универсальным сборно-монолитным каркасом на ООО «ЖБИ-Сервис», расширение производства железобетонных изделий на Северском заводе ЖБИ, ЗАО

«ЖБИ-Моноблок» в Полевском, Артемовском комбинате строительных конструкций.

В качестве организационных форм перспективным признано создание на региональном уровне многопрофильных строительных объединений, осуществляющих полный цикл строительства зданий, сооружений и инфраструктуры, что позволит им самостоятельно инвестировать реконструкцию и перепрофилировать предприятия индустриального домостроения.

Основные потребители продукции ЖБИ Свердловской области сегодня – это строительные организации Екатеринбурга, а также Север Тюменской области.

Сегодня в Свердловской области работают уже 7 заводов с линиями аналогичными «Тэнисленд», по производству плит перекрытия методом вибропрессования, это:

- «Северский ЖБИ», (быв. «СТКС-ЖБИ») (п.Полевской);
- «Ревдинский кирпичный завод»;
- «Бетфор» (2 линии);
- «Баженовский з-д ЖБК (Трест №10 РЖД);
- «Дорстрой-Град»;
- «Первоуральский завод ЖБИ»

Средний уровень потребления Екатеринбурга и области можно оценить примерно 600-700 тыс. кубометров плит перекрытий в год. Основные потребители производителей плит перекрытия Свердловской области примерно 80 % сосредоточены в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и других городах. Примерно 20% идет на Север Тюменской области – Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой. Доля потребления продукции строителями Тюменского Севера возрастает летом и зимой, когда это позволяет состояние дорожной сети и снижается в межсезонье. Данную структуру потребления плит ЖБИ подтверждает также структура потребления цемента, произведенного на территории Свердловской области. Это ориентировочно 80 % потребляется внутри области и 20 % потребляется Тюменской и близлежащими областями.

В целом следует отметить, что поставки на Север в последние два года растут. Так как в аналогичные линии по производству плит сосредоточены вокруг г.Екатеринбург, а в г. Нижний Тагил такой технологии у существующих ЖБИ нет, плюс выгодное географическое положение, все это указывает на то, что потенциальным и приоритетным рынком может стать Север Тюменской области. Перечисленные выше преимущества дают возможность конкуренции с существующими поставщиками плит перекрытия на Север Тюменской области.

Мнение производителей данных плит по безопалубочной технологии, показывает, что другой альтернативы техническому перевооружению сегодня у существующих заводов ЖБИ сегодня просто нет.

Перечень марок изделий, планируемых к производству.

В соответствии с проектом к производству запланированы следующие марки изделий: ПБ 90-12; ПБ 84-12; ПБ 78-12; ПБ 72-12; ПБ 66-12; ПБ 60-12; ПБ 54-12; ПБ 48-12; ПБ 42-12; ПБ 36-12; ПБ 30-12; ПБ 24-12 с различными нагрузками.

Следует отметить, что при изучении спроса выявлено, что основными пользующимися спросом являются следующие марки изделий: ПБ 24-12; ПБ 30-12; ПБ 36-12; ПБ 54-12; ПБ 60-12; ПБ 66-12 с различными нагрузками, то есть длиной 2,4-6,6 м.

В перспективе развития запланировано производство дорожных плит, свай, опор ЛЭП, железобетонных шпал, основными потребителями которых является железная дорога, энергетическая отрасль и нефтяная промышленность.

Себестоимость изделий по сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий. Уменьшение себестоимости достигается тем, что не требуется пар, линию обслуживают 6-8 человек и втрое снижена металлоемкость изделий. Цемент изготавливается на производственной площадке ООО «Никомогнеупор» помолом клинкера на имеющемся оборудовании. Данные факторы в результате сказываются на конкурентоспособности цен на данные изделия.

Также важным преимуществом является возможность изготовления плит повышенной огнестойкости в связи с возрастающими требованиями пожарной безопасности, а также высокое качество поверхности плиты.

Неприхотливость технологии также является преимуществом.

Исходя из себестоимости изготовления плит (в условиях ООО «Никомогнеупор») и сравнения цен на аналогичную продукцию конкурентов с аналогичной технологией ориентировочный уровень рентабельности на изготовление плит составляет порядка 30-40%, что является достаточно высоким показателем и позволяет устанавливать конкурентоспособные цены. При этом цены на продукцию конкурентов производящих плиты по агрегатно-поточной технологии выше на 5-10%.

По оценкам аналитиков Тюменские предприятия стройиндустрии пока не могут обеспечить всей потребности отрасли, хотя объемы производства растут каждый год. Так в 2005 году было выпущено 172 млн. шт. кирпича, конструкций и изделий из ЖБИ - 494,5 тыс. куб.м соответственно. В 2006 и 2007 годах эти показатели практически удвоились. Однако до 25 % объемов кирпича ввозится из Свердловской и других близлежащих областей, до 15 % сборного железобетона – из Свердловской и Омской областей. Также следует отметить, что полностью привозным является также цемент.

Кроме того, для Свердловской области также характерны и позитивные

прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет. В частности, для обеспечения заданных объемов строительства жилья строительными материалами и деталями домостроения в Свердловской области реализована инвестиционная программа "Структурная перестройка производственной базы предприятий строительной индустрии Свердловской области на 2001-2005 годы", которая являлась первым среднесрочным этапом "Схемы развития и размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 года". Общий объем инвестиций по программе составил к концу 2005 года около 5,5 млрд. рублей. Дальнейшее развитие строительной базы в Свердловской области будет осуществляться на основании программы "Развитие производственной базы строительного комплекса", принятой на 2006-2010 годы. Программа содержит в себе обширный перечень того, что предстоит сделать предприятиям стройиндустрии для увеличения объемов производства, ввода в эксплуатацию жилья, повышения занятости в строительной отрасли (планируется создать не менее 1,5 тыс. новых рабочих мест), а также для привлечения средств для реализации перспективных проектов. Реализация программы станет вторым среднесрочным этапом "Схемы развития производительных сил Свердловской области до 2015 года". Ожидается, что объем инвестиций в реализацию этой программы составит порядка 7,5 млрд. рублей.

Таким образом:

- анализ рынка производства ЖБИ изделий в Свердловской области показал, что в целом сборного железобетона в области производится на сегодняшний день примерно 945 тыс. кубометров, из них примерно 60-70% это плиты перекрытия;
- в соответствии с программой развития строительной базы Свердловской области до 2010 года, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ соответственно;
- плиты, произведенные по технологии безопалубочного формования, более востребованы, чем произведенные по обычной агрегатно-поточной, на это повлияют в свою очередь все более возрастающие требования пожарной безопасности;
- география поставок плит перекрытия следующая, порядка 20 % плит производимых в Свердловской области поставляется на рынок севера Тюменской области в такие города как Когалым, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, причем это потребление возрастает летом и зимой и падает в межсезонье, что связано состоянием дорожной сети, данные поставки ежегодно возрастают.
- цены ООО «Никомогнеупор» конкурентоспособны.

ООО Никомогнеупор сосредоточится на Северном регионе Тюменской области, как потенциальном рынке сбыта продукции, ввиду того, что возрастает спрос на поставки в этот регион. Продукция в этом направлении поставляется с Екатеринбурга и Челябинска, Благоприятное географическое

положение Нижнего Тагила, позволит снизить транспортные затраты потребителям этого региона.

Рынок Екатеринбурга следует также рассматривать ввиду того, что к 2010 году объемы строительства планируется удвоить, поэтому существующие мощности будут испытывать дефицит.

Проанализировав рыночные цены (Таблица 1) при высоком качестве изделий ООО Никомогнеупор принимает решение о выходе на рынок по среднерыночной цене.

Таблица 1

Отклонения по ценам на плиты перекрытия от минимальных и максимальных рыночных цен (цены указаны без НДС)

	миним. рыноч. цена руб.	макс. рыноч.цена руб.	средне рыноч. цена руб.	цена ОГП руб.	отклон-ние от мин.цены	отклон-ние от макс.цены	отклон-ние от ср.рын.цен
ПБ 24-12-8	2331	3184	2665	2648	13,6%	-16,8%	-0,6%
ПБ 30-12-8	2942	3986	3296	3269	11,1%	-18,0%	-0,8%
ПБ 36-12-8	3418	4598	3887	3923	14,8%	-14,7%	0,9%
ПБ 42-12-8	4081	5543	4636	4577	12,1%	-17,4%	-1,3%
ПБ 48-12-8	4517	5946	5169	5263	16,5%	-11,5%	1,8%
ПБ 54-12-8	5148	6635	5925	5917	14,9%	-10,8%	-0,1%
ПБ 60-12-8	5735	7370	6596	6571	14,6%	-10,8%	-0,4%
ПБ 66-12-8	6865	8850	7916	7224	5,2%	-18,4%	-8,7%
ПБ 72-12-8	7780	10222	8994	7878	1,3%	-22,9%	-12,4%
ПБ 78-12-8	9397	13335	10745	10745	14,3%	-19,4%	0,0%
ПБ 84-12-8	10160	14587	11835	11835	16,5%	-18,9%	0,0%
ПБ 90-12-8	11258	15873	13418	13418	19,2%	-15,5%	0,0%

5. Производственный план

Вид выпускаемой продукции многопустотные плиты перекрытия различной длины и несущей способности

Технологическая схема производства:

1. чистка одной из формовочных дорожек и напыление смазки - длительность 50 мин
2. раскладка и натяжение проволоки – 90 мин
3. установка формовочной машины на рельсы дорожки
4. подача мостовым краном бетона в бункер формовочной машины
5. формование (1 -2,5 метра в минуту) -70 мин
6. укрытие защитным покрытием – 10 мин
7. мойка формующей машины-20 мин
8. термообработка: 4 часа подъем температуры,10 выдержка,6 часов остывание
9. обследование на наличие дефектов и разметка длины плит
10. передача напряжения на бетон10 мин
11. резка и сьем изделий 70 мин

12. перенос плит специальным захватом на склад
13. маркировка работниками отк
14. погрузка на автотранспорт и жд транспорт

- Количество рабочих дней в году 250
- Количество рабочих смен в сутки 3, количество часов в смене 8
- Количество рабочих дорожек 8 по 96 метров
- Съем готовых изделий с одной дорожки 115,2 кв.метра

При этом достигается следующий выпуск продукции:

- Суточная мощность – 921,6 кв.метров
- Месячная 19200 кв.метров
- Годовая 230400 кв.метров
- В период запуска линии планируется от 30 до 50 % от проектной мощности

Среднесписочная численность в 2008 году составит 16 человек, в 2009 году при выходе на полную проектную мощность - 33 человека.

Основные поставщики сырья и материалов

- песок - ООО Махневский карьер
- щебень – ООО Промтехресурс
- проволока ВР 2 – ОАО ММК
- добавки и смазки - ООО СТМ Строительные технологии и машины
- клинкер – Китайская компания Цинхуа, компания Санни (помол на собственных производственных мощностях ООО «Никомогнеупор» для получения цемента, разработано совместно с институтом УГТУ –УПИ, кафедрой «Технология вяжущих материалов и строительных изделий»

6. Финансовый план

6.1 Условия и допущения, принятые для расчета

- Финансово – экономическая оценка выполнена в Excel
- Расчет выполнялся в постоянных ценах
- На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены поквартально
- Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ – рубль
- Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия)

6.2. Стоимость капиталовложений, перечень оборудования и работ тыс.рублей в таблицах 2, 3.

Таблица 2

Статья	Стоимость без НДС	НДС	Стоимость с НДС
Предпроектные и проектные работы	2578,39	464,11	3042,50
Строительно -монтажные работы	7152,71	1287,49	8440,20
Сооружения	14406,78	2593,22	17000,00
Оборудование	55735,82	10032,45	65768,27
транспортные средства	7627,12	1372,88	9000,00
всего	87500,82	15750,15	103250,97

Таблица 3

тыс.рублей

Оборудование	
ООО Газкомплект урал (котельная, лучистое отпление)	6596,92
ООО Промышленные технологии строительства - генеральный подрядчик (бетоносмесительный узел)	7181,95
ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование)	24748,67
ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование)	13547,7
НИКЦИМ (лабораторное оборудование)	1169,03
Лабораторное оборудование	354
оборудование прочее НОГП	4670
ОАО Уралхиммаш (модернизация аспирации и реконструкция мельниц)	7500
<i>итого оборудование</i>	65768,27
Проектные работы	
ООО Газкомплект урал	500
ОАО Институт Уралниас	1500
ОАО Институт Уралниас	750
ООО Промышленные технологии строительства	292,5
<i>Итого проектные</i>	3042,5
Строительно - монтажные работы	
ООО Газкомплект урал	1000
ООО ВСУ Ремстрой	550,2
ООО Промышленные технологии строительства	300
ООО Промышленные технологии строительства	790
НОГП (хозспособ)	5800
<i>Итого смр</i>	8440,2
Автотранспортные средства	
Камаз (IVEKO)	4000
Погрузчики	5000
<i>Итого автотранспортные средства</i>	9000
Сооружения	
оборудование складов для хранения, подачи сырья и готовой продукции	10000
<i>Итого сооружения</i>	10000
Непредвиденные расходы	7000
Всего капиталовложений	103250,97

6.3 Номенклатура и цены на продукцию:

Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена без НДС 912 руб. за 1 кв.метр

6.4 Номенклатура и цены на сырье, материалы, энергоресурсы на производство 1 кв.метра плиты представлены в таблице 4

Таблица 4

всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты	в среднем	цена	сумма	структура
цемент ПЦ 400 Д0, тонн	0,0678	3500,00	237,44	54,23%
песок, тонн	0,1152	370,00	42,624	9,74%
щебень, тонн	0,1152	355,00	40,896	9,34%
вода, куб.метр	0,0147	14,20	0,209024	0,05%
добавка, TENSEM, кг	0,1344	100,00	13,44	3,07%
проволока, Вр 2, тонн	0,0030	24800,00	74,4	16,99%
смазка, PRIMUS, литр	0,1600	110,00	17,6	4,02%
вода для мойки куб.метр	0,0185	14,20	0,2627	0,06%
теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал	0,0020	1000,00	2	0,46%
электроэнергия, тыс.квт	0,0069	1300,00	8,97	2,05%
Всего прямые затраты на 1 кв.метр			437,84	1

Прямые затраты на производство 1 кв.метра плиты - 437,84 руб.

Себестоимость полученного цемента на ООО «Никомогнеупор» 3500 рублей за 1 тонну.

6.5 Численность персонала и заработная плата

Таблица 5

Персонал	Кол-во	Средняя заработная плата
основной производственный	16	13000
вспомогательный	4	13000
руководители специалисты	6	24000
прочие	7	11000
всего	33	

6.6 Накладные расходы

Таблица 6

Статья затрат	тыс.руб.в квартал
ремонтный фонд	90,00
содержание основных средств	30,00
охрана труда	20,00
подготовка персонала	30,00
прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория)	60,00
общецеховые расходы	105,00
коммерческие расходы	70,00

Постоянные расходы, нормативы

непредвиденные	5,00%
общехозяйственные	10,00%

6.7 Нормозапас сырья – 10 суток

6.8 Остаток готовой продукции – 6 дней

6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах

Таблица 7

расходы на приобретение сырья, тыс. руб	цемент ПЦ 400 Д0	2188,25
	песок	392,82
	щебень	376,90
	добавка, TENSEN	123,86
	проволока, Вр 2	685,67
	смазка, PRIMUS	162,20
	Всего без НДС	3929,70
<i>Всего с НДС</i>		<i>4637,04</i>

6.10 Себестоимость, полная структура готовых изделий представлена в таблице 8

Таблица 8

переменные расходы		2008	2009	2010	2011	2012
	сырье	29956,12	99028,50	99028,50	99028,50	99028,50
	вода	33,14	109,55	109,55	109,55	109,55
	электроэнергия	630,17	2083,22	2083,22	2083,22	2083,22
	теплоэнергия	140,51	464,49	464,49	464,49	464,49
	всего	30759,94	101685,76	101685,76	101685,76	101685,76
<i>руб. на 1 кв. метр</i>		<i>437,84</i>	<i>437,84</i>	<i>437,84</i>	<i>437,84</i>	<i>437,84</i>
условно-постоянные расходы	заработная плата	1938,60	5772,00	5772,00	5772,00	5772,00
	ЕСН	536,99	1598,84	1598,84	1598,84	1598,84
	амортизация	4776,82	6369,09	6369,09	6369,09	6369,09
	ремонтный фонд	270,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	содержание основных средств	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	охрана труда	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	подготовка персонала	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	прочие расходы	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	непредвиденные расходы	1935,12	5817,28	5817,28	5817,28	5817,28
	всего	9877,53	20477,22	20477,22	20477,22	20477,22
Производственная себестоимость		40637,47	122162,98	122162,98	122162,98	122162,98
полная себестоимость	коммерческие расходы	210,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	общехозяйственные расходы	4084,75	12244,30	12244,30	12244,30	12244,30
	налог на имущество	1417,12	1766,89	1626,77	1486,65	1346,53
Полная себестоимость		46349,34	136454,17	136314,05	136173,93	136033,81
себестоимость 1 кв. метра в руб		659,74	587,55	586,95	586,34	585,74
Средняя цена 1 кв. метра плиты, руб		912,5	912,5	912,5	912,5	912,5
Структура себестоимости	сырье	64,63%	72,57%	72,65%	72,72%	72,80%
	вода	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
	электроэнергия	1,36%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%
	теплоэнергия	0,30%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
	заработная плата с	5,34%	5,40%	5,41%	5,41%	5,42%

	ЕЧН					
	Амортизация	10,31%	4,67%	4,67%	4,68%	4,68%
	Прочие условно -постоянные	5,66%	4,94%	4,94%	4,95%	4,95%
	коммерческие	0,45%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
	налог на имущество	3,06%	1,29%	1,19%	1,09%	0,99%
	общехозяйственные	8,81%	8,97%	8,98%	8,99%	9,00%

6.11 Расчет прибылей и убытков в агрегированном виде (по годам) приведен в таблице 9

Таблица 9

ТЫС.РУБ.	2008	2009	2010	2011	2012
Выручка от продажи продукции	58 808,33	211 921,92	211 921,92	211 921,92	211 921,92
Себестоимость	-40 637,47	-122 162,98	-122 162,98	-122 162,98	-122 162,98
Валовая прибыль	18 170,86	89 758,94	89 758,94	89 758,94	89 758,94
Коммерческие расходы	-210,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
Управленческие расходы	-4 084,75	-12 244,30	-12 244,30	-12 244,30	-12 244,30
Прибыль (убыток) от продаж	13 876,11	77 234,64	77 234,64	77 234,64	77 234,64
Проценты к уплате	-8 425,37	-8 458,97	-1 591,64	0,00	0,00
Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	-1 417,12	-1 766,89	-1 626,77	-1 486,65	-1 346,53
Прибыль (убыток) до налогообложения	4 033,62	67 008,79	74 016,23	75 747,99	75 888,11
Налог на прибыль	-2 414,89	-16 082,11	-17 763,90	-18 179,52	-18 213,15
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 618,74	50 926,68	56 252,34	57 568,47	57 674,97
EBITDA	17 235,81	81 836,84	81 976,96	82 117,08	82 257,20
EBIT	12 459,00	75 467,75	75 607,87	75 747,99	75 888,11
Рентабельность EBITDA (EBITDA margin)	29,31%	38,62%	38,68%	38,75%	38,81%
Рентабельность EBIT (EBIT margin)	21,19%	35,61%	35,68%	35,74%	35,81%
Net profit margin	2,75%	24,03%	26,54%	27,16%	27,22%

6.12 Бюджет движения денежных средств

Таблица 10

Поток от текущей деятельности	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	0,00	1 618,74	50 926,68	56 252,34	57 568,47	57 674,97
Амортизация	0,00	4 776,82	6 369,09	6 369,09	6 369,09	6 369,09
Поток от изменения оборотного капитала	0,00	-9 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого Денежный поток от текущей деятельности	0,00	-2 850,25	57 295,77	62 621,43	63 937,57	64 044,06
Итого Денежный поток от текущей деятельности нарастающим итогом	0,00	-2 850,25	54 445,52	117 066,95	181 004,51	245 048,57
Поток от инвестиционной деятельности						
Строительство цеха	-38 016,99	-65 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

капитализируемых стартовых расходов						
Возврат НДС с капитальных вложений	0,00	3 734,10	12 016,05	0,00	0,00	0,00
Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности	-38 016,99	-61 499,89	12 016,05	0,00	0,00	0,00
Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности нарастающим итогом	-38 016,99	-99 516,87	-87 500,82	-87 500,82	-87 500,82	-87 500,82

Поток от финансовой деятельности

Оплата уставного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление кредитных ресурсов	38 527,17	79 975,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата процентов	-510,18	-1 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат основного долга	0,00	-14 565,78	-69 311,82	-34 624,98	0,00	0,00
Итого Денежный поток от финансовой деятельности	38 016,99	64 350,14	-69 311,82	-34 624,98	0,00	0,00
Итого Денежный поток от финансовой деятельности нарастающим итогом	38 016,99	102 367,12	33 055,30	-1 569,68	-1 569,68	-1 569,68

Чистый денежный поток	0,00	0,00	0,00	27 996,44	63 937,57	64 044,06
Чистый денежный поток нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	27 996,44	91 934,01	155 978,07
себестоимость к выручке		69,10%	57,65%	57,65%	57,65%	57,65%
выручка к себестоимости		144,71%	173,47%	173,47%	173,47%	173,47%

6.13 Расчет точки безубыточности представлен в таблице 11

Расчет точки безубыточности (простой директ-костинг)

	2008	2009	2010	2011	2012
условно -постоянные расходы	15589,39	34768,40	34628,28	34488,16	34348,04
переменные затраты на единицу продукции	437,84	437,84	437,84	437,84	437,84
Безубыточный объем производства, тыс.кв.метров	32,84	73,25	72,95	72,66	72,36
план производства тыс.кв.метров	70,25	232,24	232,24	232,24	232,24
маржа безопасности %	113,90%	217,06%	218,34%	219,63%	220,94%

Таким образом безубыточный объем производства ниже во всех планируемых периодах и имеется запас прочности.

6.14 Экономическая эффективность проекта

Принятая ставка дисконтирования -20% (обоснование - минимальная требуемая норма доходности)

Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта в целом (за 5 лет) **52,9** млн.рублей

Внутренняя норма доходности (IRR) для проекта в целом

49%

Индекс доходности PI для проекта в целом

1,61

Дисконтированный срок окупаемости, DPBP

2,8 года

7. Анализ рисков

Проведен анализ чувствительности (Таблица 12) при изменении следующих параметров:

- Разработано дополнительно 2 сценария:
 - пессимистический при цене реализации 800 рублей за 1 кв.метр, что является самым нижним порогом рыночных цен
 - оптимистический при цене реализации 1023 рубля за 1 кв.метр
- Для каждого сценария выполнен анализ эффективности в текущих (прогнозных) ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы:
 - темп роста цены на плитку 5% в год (с учетом сезонности, повышение во 2,3 квартале, снижение в 4 квартале)
 - темп роста заработной платы - 15% в год
 - темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы на уровне инфляции 11-12% в год
 - темп роста цен на энергоресурсы - 15%

Таблица 12

показатели	Средний, цена НОГП		Оптимистический прогноз макс.цена		Пессимистический прогноз, миним.цена	
	Базовый	прогнозные цены	Базовый	прогнозные цены	Базовый	прогнозные цены
NPV, тыс. руб	52599	35696,81	91253	79018,36	13580	4261,81
IRR, %	49	42	69	65	28	23
PI	1,61	1,39	2,15	1,99	1,08	0,96
DPBP	2,8	3	2,3	2,5	3,9	4,1

Как видно, из анализа темп роста цен на плитку ниже, чем темпы роста на сырье, энергоресурсы, при этом проект эффективен и является финансово реализуемым.

На рис. 1 представлен анализ чувствительности проекта в зависимости от цены реализации, даже при самом нижнем пороге цены проект имеет положительную текущую стоимость.

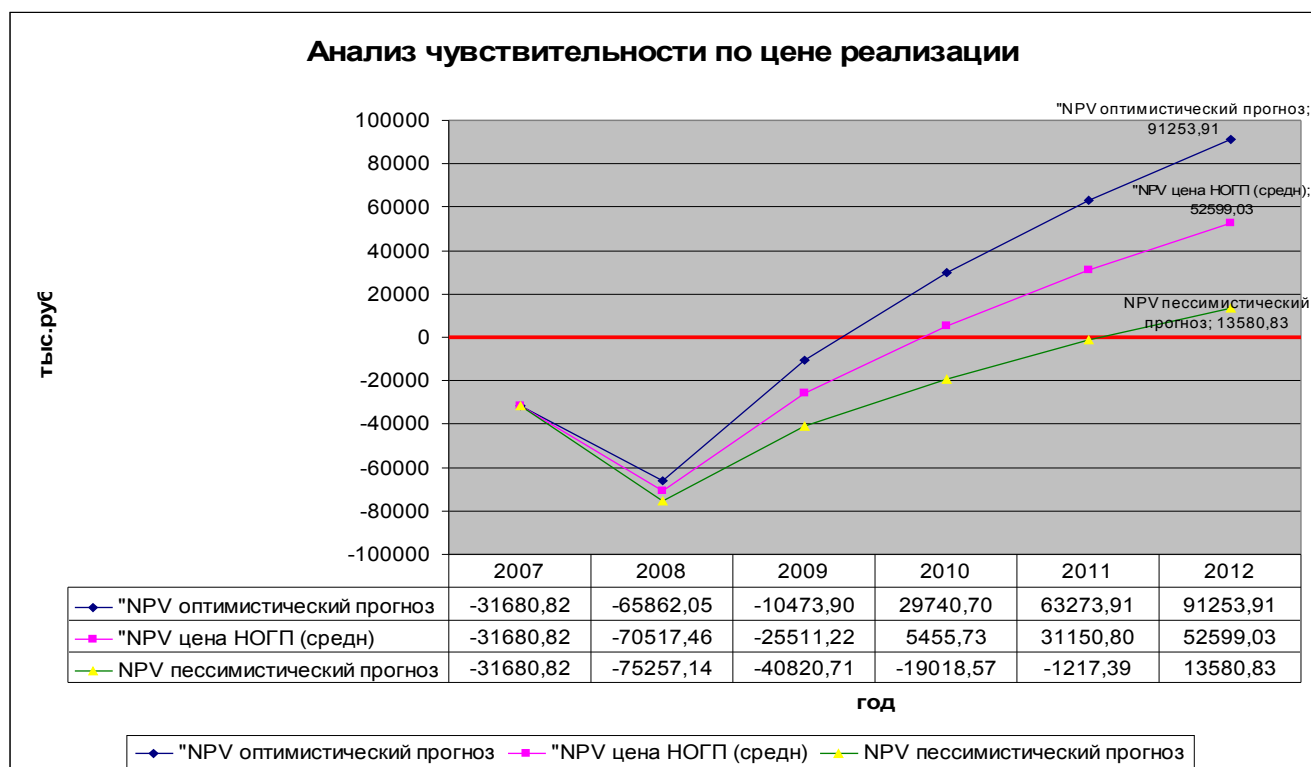


Рис. 1

В таблице 12 проведена оценка основных проектных рисков

Таблица 13

Риск	Вероятность	Источник	Метод управления	Возможные решения в случае реализации
Увеличение сроков строительства	Низкая, менее 50% (существующие здания, подъездные пути, инфраструктура)	Слабая организация работ	Добавление ресурсов времени, ужесточение контроля, передача риска	Применение штрафных санкций
Риск увеличения капитальных затрат	Низкая, менее 50% (проект разработан, отсутствие капитального строительства)	Отсутствие проекта, нарушение контрактных соглашений	Добавление финансовых ресурсов	Применение штрафных санкций
Технологический риск	Низкий менее 50% (подобные линии уже внедрены)	Технология производства	Освоение новой технологии	Применение штрафных санкций, альтернативное использование оборудования

В таблице 14 оценка факторов риска в производстве железобетонных изделий

Таблица 14

Наименование фактора	Вероятность наступления
1.ВНЕШНИЕ	
1.1 Социально –экономические	
Корректировка правил ведения внешнеэкономической деятельности	Незначительная
Падение платежеспособного спроса на рынке ЖБИ	Низкая
Повышение темпа инфляции	Средняя
Немотивированное нарушение условий контракта – повышение цен на сырье, комплектующие, полуфабрикаты после заключения контракта	Средняя
Колебание курса рубля сверх запланированного уровня	Средняя
1.2 Экологические факторы	
Ужесточение экологических требований	Незначительная
1.3 Научно – технические факторы	
Появление новых производителей	Средняя
Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками	Средняя

РИСКИ, связанные с эксплуатацией	
Факторы риска основной производственной деятельности	
Не выход на проектную мощность (отсутствие дополнительного оборудования)	Низкая
Остановки оборудования и прерывание технологического цикла	Низкая
Нарушения персоналом технологической дисциплины	Низкая
Недостаточная проработка технологии раскроя плит	Низкая
Факторы риска в сфере обращения	
Неверная оценка уровня цен на производимую продукцию	Средняя
Ошибочный выбор целевого сегмента рынка	Низкая
Повышение издержек из – за непредвиденных затрат сбытовой сети	Средняя
Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в сроки, недооценка конкуренции	Средняя

Анализ рисков проведен методом экспертных оценок

Приложение №1

История развития предприятия

ООО «Никомогнеупор» - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, а также крупнейший поставщик высококачественной огнеупорной продукции на российский и зарубежный рынки.

Завод имеет богатую историю, которая складывалась на протяжении долгих лет.

1929г. - началась подготовка к строительству завода: вырубка леса, прокладывание железнодорожных путей и линий электропередач.

1 сентября 1930г. - постановление Совнаркома СССР о форсированном развитии металлургии на Урале. ВСНХ и Госплан СССР обеспечили начало строительства нового металлургического завода.

1934г. - закончено строительство основных отделений цеха шамотных изделий (ЦШИ).

Завод строился в труднейших условиях дефицита строительных материалов и механизмов, трудностей с жильем и питанием.

25 марта 1934г. - пуск первого блока периодических печей, в которых обжигали только брикет, приготовленный на временной установке. Сушка производилась под навесом на шпильях. Брикетные подвозы к печам на вагонетках конной тягой. В этом же году летом приступили к обжигу изделий.

Всего за первый год истории завода получили 5691т, в том числе 4000т кирпича, 1691 простых фасонных изделий.

В годы Великой Отечественной войны перед огнеупорщиками встали новые сложные задачи: требовалось расширить выпуск изделий, установить в цехах эвакуированное с Украины оборудование, освоить изготовление новых видов огнеупорной продукции, организовать бесперебойное снабжение металлургии и других отраслей оборонной промышленности огнеупорами.

1941 - 1945гг - освоено производство сталеразливочных изделий, огнеупоров для коксовых печей. Утверждено проектное задание по достройке и расширению завода. В шамотном цехе вошли в строй третья и четвертая кольцевые печи, брикетопроизводительное отделение. Пущена в эксплуатацию газогенераторная станция. Гофманские печи № 1, 2 переведены на газ.

1949 - 1952гг. - цех шамотных изделий был оснащен туннельными сушилками.

Продолжение прил. №1

50-е гг. - впервые в нашей стране изготовлены прессы "Тагилец" для прессования полусухим способом таких сложных изделий, как стопор, звездочка, воронка, литниковые трубки, стаканы и пробки.

1957г. - Нижнетагильский огнеупорный завод вошел в состав Нижнетагильского металлургического комбината на правах подразделения.

60-е гг. - реконструкция пробочного отделения, а также внутризаводского транспорта. Сооружено дробильное отделение, примыкающее к корпусу обжиговых печей шамота.

1964г. - пущена в эксплуатацию первая очередь цеха магнезиальных изделий (ЦМИ) с гидравлическими 1500-т прессами, туннельными высокотемпературными печами, автоматическим дозированием, пневматической подачей порошков из помольного отделения в прессовое.

1965г. - пуск второй очереди ЦМИ в составе вращающейся печи (ДОО) по обжигу дунита Соловьевогорского месторождения. Освоено производство принципиально новых, не имеющих аналогов в мировой практике, форстеритовых изделий для насадок мартеновских печей из обожженного дунита, а также дунитового бетона для обмазки сталевыпускных желобов. Освоена технология изготовления периклазохромитовых изделий.

1972г. - пуск в эксплуатацию третьей очереди цеха магнезиальных изделий, которая дала возможность освоению новых видов огнеупоров магнезиально-силикатного состава. Разработана и внедрена технология безобжиговых стаканов и стаканов-коллекторов для разлива стали из ковшей с шибберным затвором, а также гнездовых и ковшевых изделий. Пуск в эксплуатацию шамотно-обжигового участка (ШОО) в составе глинодробильного отделения и двух вращающихся 60-м печей.

80-е гг. - освоено производство новой продукции - сортовое стекло. Сдана в эксплуатацию первая очередь цеха шамотных изделий мощностью 75тыс. тонн в год. В пусковой комплект вошли смесительно-прессовое отделение с пятью прессами, сушильно-печное отделение с одной туннельной печью, склад готовой продукции и участок ремонта вагонеток туннельных печей.

Для обеспечения работы основных цехов ОГП НТМК организованы ремонтно-механический, транспортный, электро- и газомазутный цехи, паросиловой и ремонтно-строительный участки.

Продолжение прил. №1

Середина 90-х годов - руководство НТМК приняло решение о проведении модернизации огнеупорного производства с приобретением современного импортного оборудования. В цехе магнезиальных изделий ввели в строй новый современный комплекс. Он включил в себя четыре автоматизированные прессовые линии итальянской фирмы "САКМИ", два гидравлических пресса отечественного производства, туннельную печь для высокотемпературного обжига изделий, механизированный склад порошков. Улучшились условия труда, оздоровилась экологическая обстановка. С пуском комплекса остались в прошлом традиционные для цеха шум, пыль, тяжелый физический труд.

1997г. - образовано ООО "Никомогнеупор".

2003г. - создание на заводе инженерного центра. В настоящее время все новые виды продукции имеют полное инжиниринговое сопровождение. Внедрение системы менеджмента качества (СМК). Утверждена "Программа реконструкции огнеупорного производства на период 2003 - 2009 годов".

2004г. - введена в эксплуатацию высокотемпературная печь для обжига магнезиальных изделий. Пуск этой печи гарантирует стабильность обжига продукции и ее качественные показатели. Сертифицирована система менеджмента качества производства магнезиальных, углеродсодержащих изделий и огнеупорных изделий неформованных материалов (TUV CERT).

16 января 2005г. - открытие на территории предприятия музея трудовой и боевой славы.

1 января 2006г. - ООО «Никомогнеупор» выделилось в самостоятельное предприятие с правом осуществления функций сбыта, снабжения и т.д.

Огнеупорное производство обеспечивает своей продукцией 500 предприятий страны, получают наши огнеупоры и крупнейшие комбинаты черной, цветной металлургии, и небольшие заводы других отраслей народного хозяйства не только в центре, но и на Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

Приложение № 2

Исходные данные

Валюта расчетов	тыс.руб.
Дата начала проекта	01.01.2007
длительность	6 лет
шаг расчетов	квартал

Налоги	ставка
Налог на прибыль	24,00%
НДС	18,00%
налог на имущество (в год)	2,20%
единый социальный налог	27,70%

Годовые нормы амортизации	срок использования	годовая норма
здания	25	4,00%
сооружения	16	6,25%
оборудование	12	8,33%
транспортные средства	8	12,50%

Расчет необходимого финансирования, в тыс. руб.

по кварталам

статья	всего с НДС	в т.ч. НДС	1кв 07	2кв 07	3кв 07	4кв 07	1кв 08	2кв 08
предпроектные и проектные работы	3042,50	464,11	0	0	0	912,75	912,75	1217
строительно - монтажные работы	8440,20	1287,49	0	0	2110,05	2110,05	2110,05	2110,05
сооружения	17000,00	2593,22	0	0	0	0	8500	8500
оборудование	65768,27	10032,45	0	0	16442,07	16442,07	16442,07	16442,07
транспортные средства	9000,00	1372,88	0	0	0	0	4500	4500
всего	103250,97	15750,15	0	0	18552,12	19464,87	32464,87	32769,12

ввод основных средств в эксплуатацию

в том числе по периодам без НДС

группа	1кв 07	2кв 07	3кв 07	4кв 07	1кв 08	2кв 08
сооружения						20057,17
оборудование						61386,21
транспортные средства				0		7627,12
всего	0	0	0	0	0	89070,5

Производственные мощности кв.метров в сутки

% от вала

с коэфф. 1

максимум, кв.метров

	% от вала	с коэфф. 1	максимум, кв.метров
плит всего	100,00%	921,60	921,6
плита ПБ 30-12-8	0,00%	0,00	0
плита ПБ 60-12-8	100,00%	921,60	921,6
плита ПБ 90-12-8	0,00%	0,00	0
Емкость склада сырья	1000,00%		

Продолжение прил. № 2

всего расход сырья на производство 1 кв.метра плиты	в среднем	цена	стоимость на 1 кв.метр
цемент ПЦ 400 Д0, тонн	0,0678	3500,00	237,44
песок, тонн	0,1152	370,00	42,624
щебень, тонн	0,1152	355,00	40,896
вода, куб.метр	0,0147	14,20	0,209024
добавка, TENSEM, кг	0,1344	100,00	13,44
проволока, Вр 2, тонн	0,0030	24800,00	74,4
смазка , PRIMUS, литр	0,1600	110,00	17,6
вода для мойки куб.метр	0,0185	14,20	0,2627
теплоэнергия на подогрев дорожек, Гкал	0,0020	1000,00	2
электроэнергия, тыс.квт	0,0069	1300,00	8,97

Производство		В период пуска				Стандартный год			
	всего, станд.год	1кв 08	2кв 08	3кв 08	4кв 08	1кв 09	2кв 09	3кв 09	4кв 09
количество рабочих дней	252,00		42	63	63	63	63	63	63
ежедневная мощность % от максимума			30,00%	51,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
производство плит тыс.кв.метров	232,24		11,61	29,61	29,03	58,06	58,06	58,06	58,06

Цены, без НДС, за 1 кв.метр плиты	
плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метр) стандартная	912,5
Срок поступления оплаты	по факту

Персонал	Всего	1кв 08	2кв 08	3кв 08	4кв 08	1кв 09	2кв 09	3кв 09	4кв 09
набор персонала, %		0,00%	30%	50%	50%	100%	100%	100%	100%
основной производственный	16	0	5	8	8	16	16	16	16
вспомогательный	4	0	1	2	2	4	4	4	4
руководители специалисты	6	0	2	3	3	6	6	6	6
прочие	7	0	3	4	4	7	7	7	7
всего	33	0	11	17	17	33	33	33	33

Постоянные расходы	тыс.руб.в квартал
ремонтный фонд	90,00
содержание основных средств	30,00
охрана труда	20,00
подготовка персонала	30,00
прочие цеховые расходы (сертификаты лаборатория)	60,00
общецеховые расходы	105,00
коммерческие расходы	70,00

Постоянные расходы, нормативы	
непредвиденные	5,00%
общехозяйственные	10,00%

Приложение № 3

Основные показатели производства

		2007	2008	2009	2010	2011	2012
производственные запасы на начало периода	цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн	0	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63
	песок, тыс.тонн	0	0,00	1,06	1,06	1,06	1,06
	щебень, тыс. тонн	0	0,00	1,06	1,06	1,06	1,06
	добавка, TENSEN, тонн	0	0,00	1,24	1,24	1,24	1,24
	проволока, Вр 2, тыс. тонн	0	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
	смазка, PRIMUS, тонн	0	0,00	1,47	1,47	1,47	1,47

поступление сырья,	цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн	0	5,39	15,76	15,76	15,76	15,76
	песок, тыс.тонн	0	9,15	26,75	26,75	26,75	26,75
	щебень, тыс. тонн	0	9,15	26,75	26,75	26,75	26,75
	добавка, TENSEN, тонн	0	10,68	31,21	31,21	31,21	31,21
	проволока, Вр 2, тыс. тонн	0	0,24	0,70	0,70	0,70	0,70
	смазка, PRIMUS, тонн	0	12,72	37,16	37,16	37,16	37,16

использование сырья	цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн	0	4,77	15,76	15,76	15,76	15,76
	песок, тыс.тонн	0	8,09	26,75	26,75	26,75	26,75
	щебень, тыс. тонн	0	8,09	26,75	26,75	26,75	26,75
	добавка, TENSEN, тонн	0	9,44	31,21	31,21	31,21	31,21
	проволока, Вр 2, тыс. тонн	0	0,21	0,70	0,70	0,70	0,70
	смазка, PRIMUS, тонн	0	11,24	37,16	37,16	37,16	37,16

производственные запасы на конец периода	цемент ПЦ 400 Д0, тыс.тонн	0	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	песок, тыс. тонн	0	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	щебень, тыс.тонн	0	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	добавка, TENSEN, кг	0	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
	проволока, Вр 2, тонн	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	смазка, PRIMUS, литр	0	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

остаток готовой продукции на начало периода, тыс.м²

	плита ПБ 60-12-8	0	0,00	5,81	5,81	5,81	5,81
--	------------------	---	------	------	------	------	------

производство готовой продукции, тыс. м²

	плита ПБ 60-12-8	0	70,25	232,24	232,24	232,24	232,24
Итого производство тыс. кв.метров		0	70,25	232,24	232,24	232,24	232,24

отгрузка готовой продукции, тыс.м²

	плита ПБ 60-12-8	0	64,45	232,24	232,24	232,24	232,24
Итого отгрузка		0	64,45	232,24	232,24	232,24	232,24

остаток готовой продукции тыс.м²

	плита ПБ 60-12-8	0	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
--	------------------	---	------	------	------	------	------

расходы на приобретение сырья, тыс. руб	цемент ПЦ 400 Д0	0	18869,25	55143,83	55143,83	55143,83	55143,83
	песок	0	3387,31	9899,13	9899,13	9899,13	9899,13
	щебень	0	3249,99	9497,82	9497,82	9497,82	9497,82
	добавка, TENSEN	0	1068,07	3121,35	3121,35	3121,35	3121,35
	проволока, Вр 2	0	5912,54	17278,89	17278,89	17278,89	17278,89
	смазка, PRIMUS	0	1398,66	4087,48	4087,48	4087,48	4087,48
всего		0	33885,82	99028,50	99028,50	99028,50	99028,50

Выручка от реализации без НДС, тыс. руб.

	плита ПБ 60-12-8	0	58808,33	211921,92	211921,92	211921,92	211921,92
всего		0	58808,33	211921,92	211921,92	211921,92	211921,92

Приложение № 4

Основные расходы

		2007	2008	2009	2010	2011	2012
переменные расходы	сырье	0,00	29956,12	99028,50	99028,50	99028,50	99028,50
	вода	0,00	33,14	109,55	109,55	109,55	109,55
	электроэнергия	0,00	630,17	2083,22	2083,22	2083,22	2083,22
	теплоэнергия	0,00	140,51	464,49	464,49	464,49	464,49
	всего	0,00	30759,94	101685,76	101685,76	101685,76	101685,76
<i>руб. на 1 кв. метр</i>			437,84	437,84	437,84	437,84	437,84

условно- постоянные расходы	заработная плата	0,00	1938,60	5772,00	5772,00	5772,00	5772,00
	ЕСН	0,00	536,99	1598,84	1598,84	1598,84	1598,84
	сменное оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	амортизация	0,00	4776,82	6369,09	6369,09	6369,09	6369,09
	ремонтный фонд	0,00	270,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	содержание основных средств	0,00	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	охрана труда	0,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	подготовка персонала	0,00	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	плата за загрязнение окр. среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие расходы	0,00	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	цеховые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	непредвиденные расходы	0,00	1935,12	5817,28	5817,28	5817,28	5817,28
	всего	0,00	9877,53	20477,22	20477,22	20477,22	20477,22

**Производственная
себестоимость**

0,00 40637,47 122162,98 122162,98 122162,98 122162,98

полная себестоимость	коммерческие расходы	0,00	210,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	общехозяйственн ые расходы	0,00	4084,75	12244,30	12244,30	12244,30	12244,30
	налог на имущество	0,00	1417,12	1766,89	1626,77	1486,65	1346,53

Полная себестоимость

0,00 46349,34 136454,17 136314,05 136173,93 136033,81

себестоимость 1 кв. метра в руб

659,74 587,55 586,95 586,34 585,74

Приложение № 5

Отчет о прибылях и убытках

ТЫС.РУБ.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Выручка от продажи продукции	0,00	58 808,33	211 921,92	211 921,92	211 921,92	211 921,92
Себестоимость	0,00	-40 637,47	-122 162,98	-122 162,98	-122 162,98	-122 162,98
<i>Валовая прибыль</i>	0,00	18 170,86	89 758,94	89 758,94	89 758,94	89 758,94
Коммерческие расходы	0,00	-210,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
Управленческие расходы	0,00	-4 084,75	-12 244,30	-12 244,30	-12 244,30	-12 244,30
<i>Прибыль (убыток) от продаж</i>	0,00	13 876,11	77 234,64	77 234,64	77 234,64	77 234,64
Проценты к уплате	0,00	-8 425,37	-8 458,97	-1 591,64	0,00	0,00
Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0,00	-1 417,12	-1 766,89	-1 626,77	-1 486,65	-1 346,53
<i>Прибыль (убыток) до налогообложения</i>	0,00	4 033,62	67 008,79	74 016,23	75 747,99	75 888,11
Налог на прибыль	0,00	-2 414,89	-16 082,11	-17 763,90	-18 179,52	-18 213,15
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	0,00	1 618,74	50 926,68	56 252,34	57 568,47	57 674,97
EBITDA	0,00	17 235,81	81 836,84	81 976,96	82 117,08	82 257,20
EBIT	0,00	12 459,00	75 467,75	75 607,87	75 747,99	75 888,11
Рентабельность EBITDA (EBITDA margin)		29,31%	38,62%	38,68%	38,75%	38,81%
Рентабельность EBIT (EBIT margin)		21,19%	35,61%	35,68%	35,74%	35,81%
Net profit margin		2,75%	24,03%	26,54%	27,16%	27,22%

Приложение № 6

Баланс

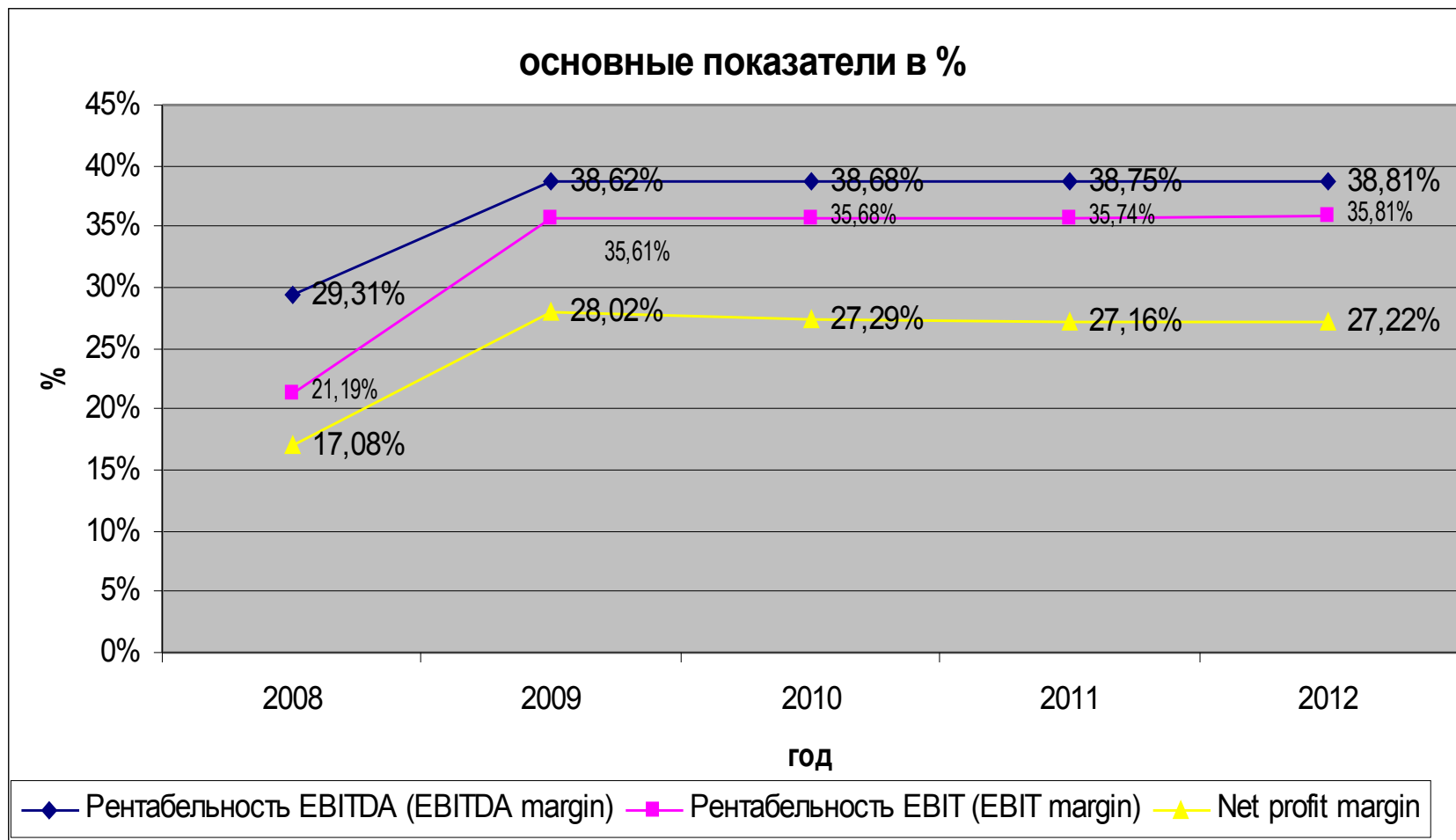
Актив						
Внеоборотные ативы	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Основные средства	0	84294	77925	71556	65186	58817
Незавершенные капитальные вложения	32728	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	32728	84294	77925	71556	65186	58817
Оборотные ативы						
Запасы	0	9246	9246	9246	9246	9246
НДС по приобретенным ценностям	5799	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	0	12016	0	0	0	0
Денежные средства	0	0	0	27996	91934	155978
Итого оборотные активы	5799	21262	9246	37242	101180	165224
Итого Актив	38527	105556	87170	108798	166366	224041

Пассив

Капитал и резервы						
Уставный капитал	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	1619	52545	108798	166366	224041
Итого капитал и резервы	0	1619	52545	108798	166366	224041
Долгосрочные обязательства	38527	103937	34625	0	0	0
Итого Пассив	38527	105556	87170	108798	166366	224041

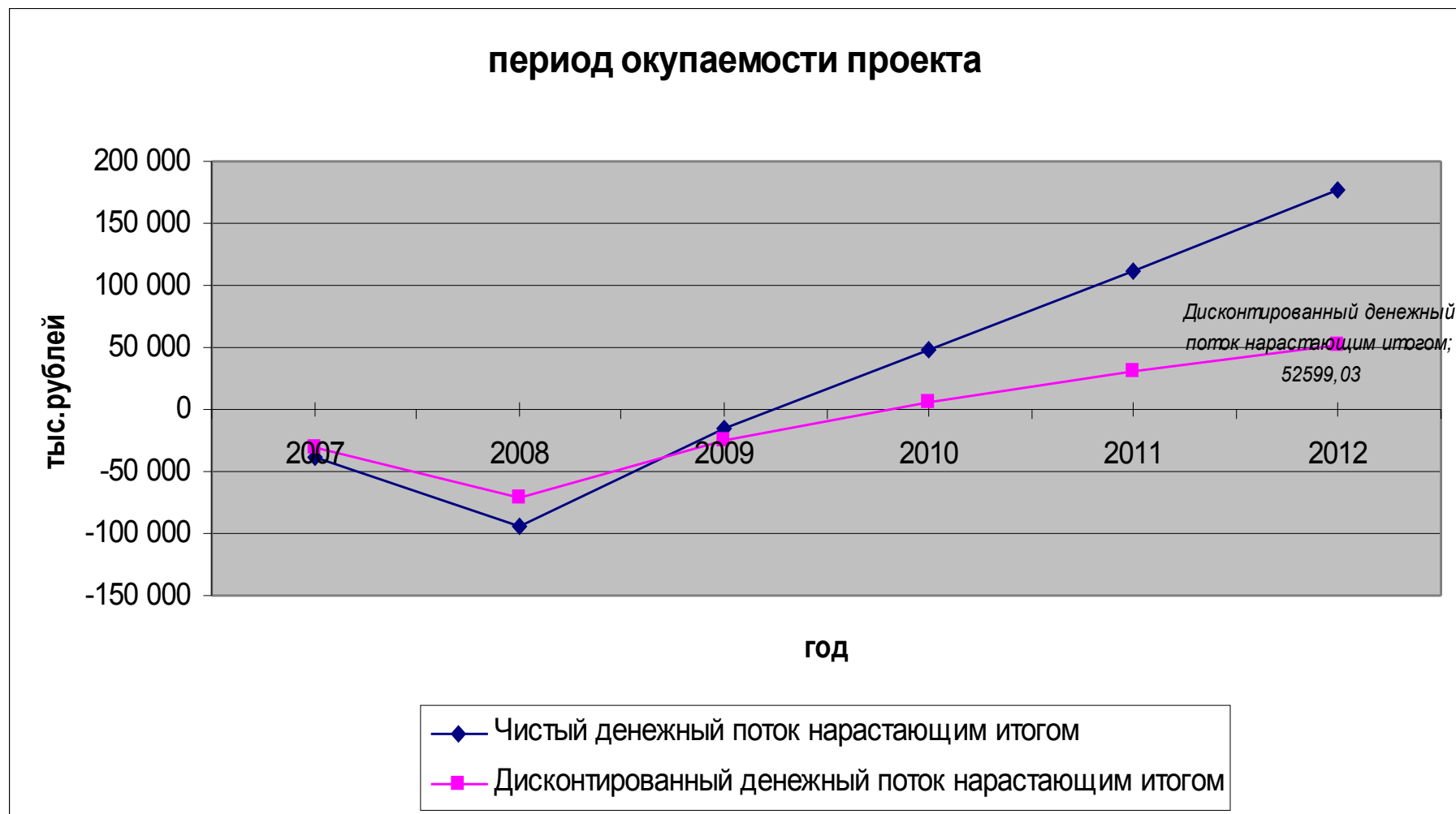
Приложение № 7

Основные показатели рентабельности

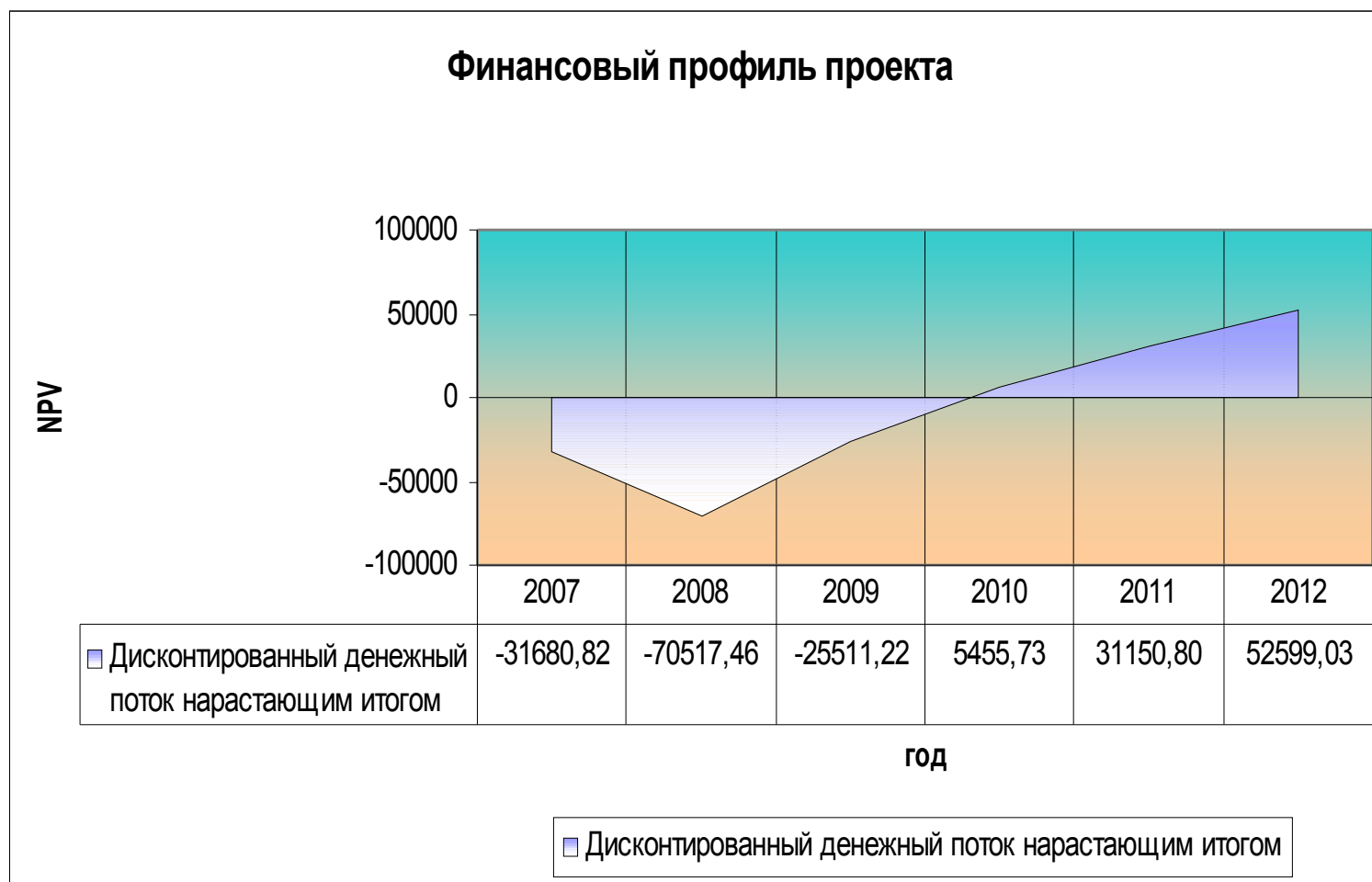


Приложение № 8

Период окупаемости (простой и дисконтированный)



Финансовый профиль



Приложение № 10

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности по цене реализации

