Бизнес-план

Открытие мебельного цеха



**2019г.**

**Резюме**

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

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

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

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

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

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

1. Копусная мебель нужна всем семьям для комфортного проживания.
2. В данном случае будут производиться кухонные гарнитуры, соответствующие всем современным требованиям.
3. Какие конкурентные преимущества: функциональность мебели превосходит своих собратьев в 10 раз.

-Это удобная и комфортная мебель.

-Безопасная эксплуатация.

-Материалы высшего качества.

-Антиаллергические и высоко гигиеничные.

-Легко очищаются.

-Самая идеально ровная поверхность.

-Долговечность.

-Низкая цена.

-Легкая установка и монтаж.

1. для изготовления используется ламинированный ДСП, МДФ, ПВХ, стекло, пластик, клей, мебельная фурнитура. Сырье берется местное. Казахстанское содержание 85%.
2. Наличие инновации: Изготовление новых дизайнов мебели с учетом требований каждого клиента.
3. Преимущество перед стандартными моделями корпусной мебели очевидны в силу выше перечисленных причин.

Потребителями планируемого цеха являются частные домохозяйства, а также организации.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

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

Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала.

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

Приняты следующие условия кредитования:

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

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

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

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

* + получению стабильной заработной платы работниками цеха;
  + поступлению дополнительных доходов в бюджет Среди социальных воздействий проекта можно выделить
  + удовлетворение потребностей жителей и организаций города в мебели.

# Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству офисной мебели.

Основными видами офисной мебели, производимыми цехом, будут:

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

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

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

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

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

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции.

# Описание продукта (услуги)

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

Ассортимент планируемой продукции цеха представлен в таблице 1.

**Таблица – Ассортимент планируемой продукции цеха**

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

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

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

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

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

### Корпусные шкафы-купе

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

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

### Встроенные шкафы-купе

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

### Угловые

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

### Радиусные

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

### Основные преимущества шкафов-купе

Экономия места. В отличие от простого шкафа с распашными дверьми, который использует пространство перед собой для открытия этих дверей, в шкафах-купе применяется раздвижная конструкция, тем самым освобождая пространство перед собой. Вместимость и наполнение. Большая вместимость шкафа обусловлена использованием всего пространства, отведенного под шкаф-купе. Также существует возможность индивидуализировать внутреннее наполнение шкафа-купе. Вы можете самостоятельно распоряжаться где и каким образом будут располагаться полки, корзины

и штанги для вешалок.

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

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

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

# Программа производств

В таблице представлена планируемая программа производства по годам.

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

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

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

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

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

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

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

Конкурентная стоимость продукции складывается из:

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

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

# Маркетинговый план

## Текущее положение мебельной индустрии в РК

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

Длительное время государство проводило политику стимулирования импорта, но казахстанская мебельная и деревообрабатывающая промышленность выстояла и поднялась. Сегодня в Казахстане зарегистрировано около двух тысяч предприятий,

работающих в сфере деревообработки и изготовления мебели, из них порядка 400 - в Алматы. Казахстанские предприятия на 70-80 % вытеснили с рынка импортную мягкую мебель, в Алматы - почти на 90 % (за исключением эксклюзивной и сверхдорогой мебели) И эти тенденции будут продолжаться.

### Кадровый вопрос

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

### Сырьевая база

Это важный, хотя и не решающий вопрос. Лишь 4% территории Казахстана занято лесами, и только 1,8 % - промышленно пригодными. Традиционно до 70% необходимой древесины завозилось. Сырьевой базы как таковой в Казахстане объективно нет. Но не от этого зависит развитие промышленности. Например, Япония на 100 % завозит

промышленный лес. Италия - крупнейший в мире импортер леса и одновременно - самый большой экспортер мебели.

## Описание рынка продукции (услуг)

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

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

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

*Источник: Агентство по статистике РК*

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

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

99,81%

0,18%

0,18%

Промышленная продукция

Мебельная отрасль

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

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

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



200

150

129,4

140,9

104,5

100

104,6

93,5

50

0

2010

2011

2012

2013

2014

ИФО промышленной продукции

ИФО производства обрабатывающей промышленности

ИФО производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения

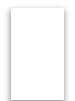
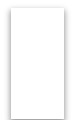
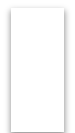
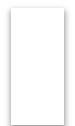
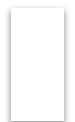
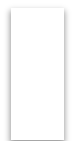
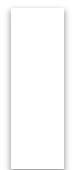
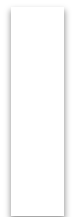
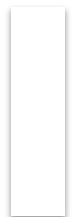
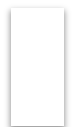
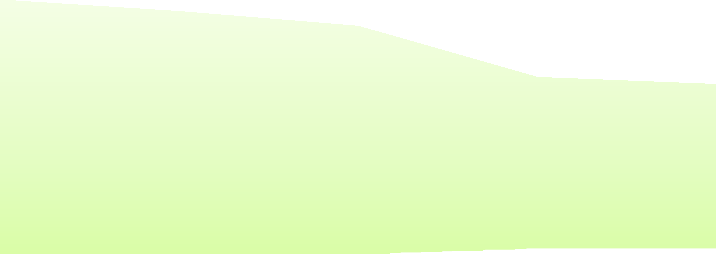
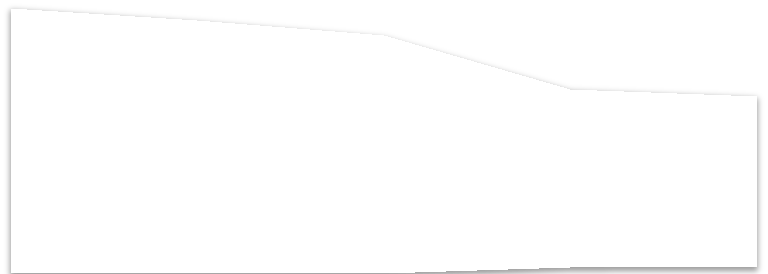
ИФО производства мебели

*Источник: Комитет промышленности РК*

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

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

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



450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

2010

2011

2012

2013

2014

мебель офисная деревянная, штук

мебель для сидения и ее части, млн. тенге мебель кухонная, штук

мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной, штук

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

*Источник: Комитет промышленности РК*

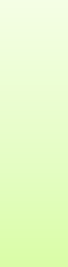
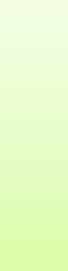
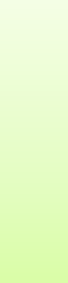
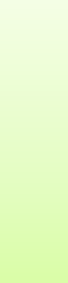
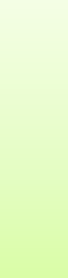
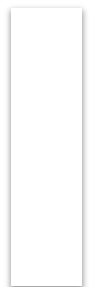
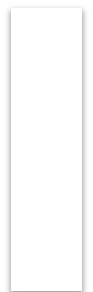
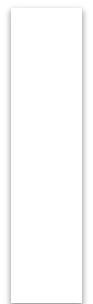
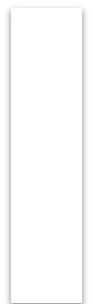
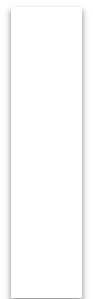
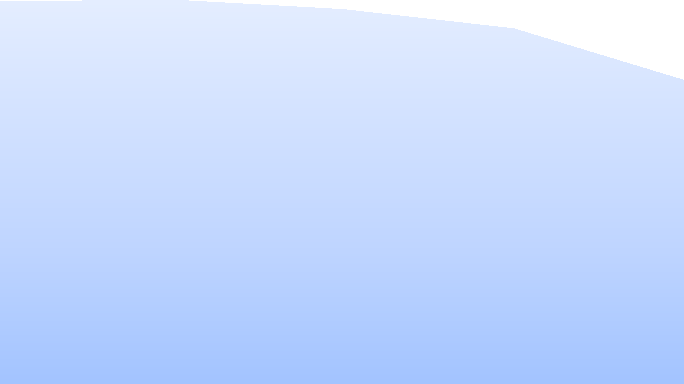
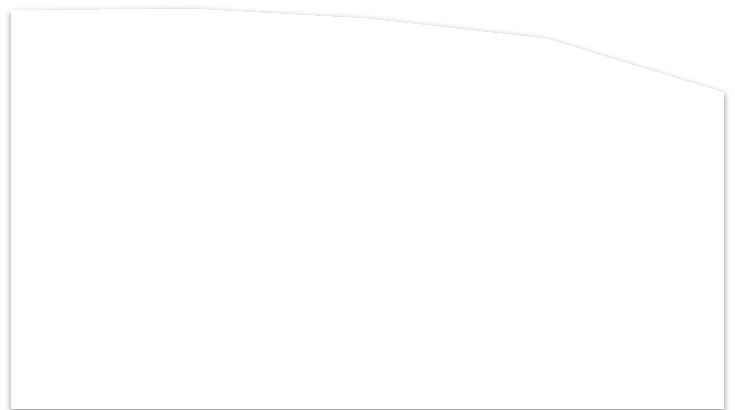
Город Алматы лидирует по производству мебели для сидений, офисной мебели, кухонной мебели. По категории – мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной лидирует Акмолинская область.

**Рисунок - Производство продукции в натуральном выражении**

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

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

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



400

350

361

363

354

336

300

287

250

200

263

267

267

150

256

252

100

50

0

2010

2011

2012

2013

2014

Число предприятий и производств – всего с основным видом деятельности

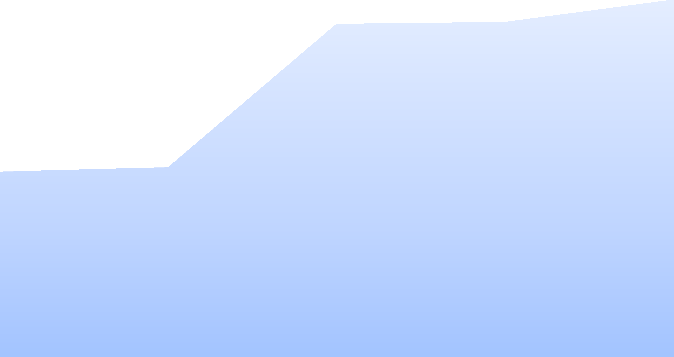
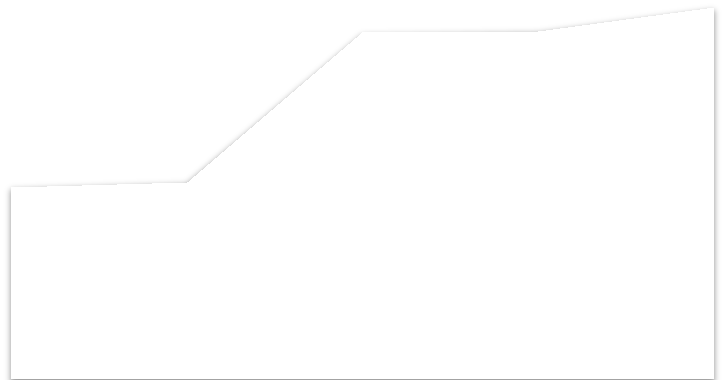
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| Число предприятий и производств – всего, в т.ч.: | 361 | 363 | 354 | 336 | 287 |
| - с основным видом деятельности | 263 | 267 | 267 | 256 | 252 |

*Источник: Агентство по статистике РК*

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

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

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



1200

1000

800

600

943

948

1 011

400

200

523

82,3

537

98

167,4

96,9

102,3

0

2010

2011

2012

2013

2014

Инвестиции в основной капитал, млн. тенге в процентах к предыдущему году

*Источник: Комитет промышленности РК*

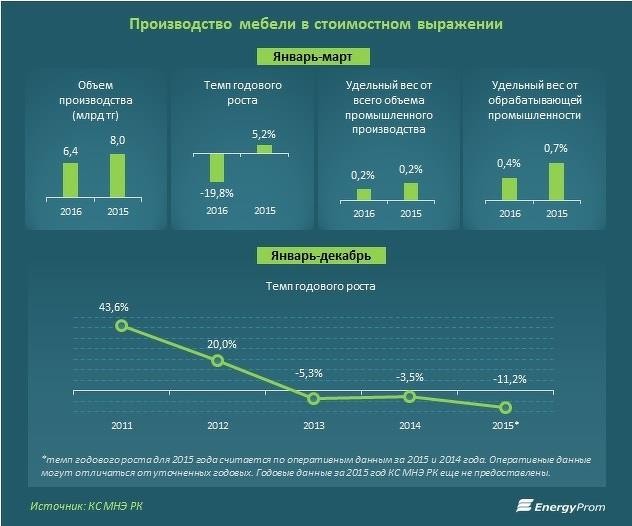
### Рынок мебели в 2016г.

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

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

Тенденция снижения наблюдается не первый год. Показатели 2015 уступали значениям 2014 на 11,2%, в 2014 было отмечено уменьшение объемов к 2013 на 3,5%, в 2013 к 2012

* на 5,3%. Таким образом, можно говорить о стабильно сокращающимся объеме отечественного производства мебельных изделий с усилением данной тенденции в последнем периоде.



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

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

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

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



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



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

## Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

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

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

## Стратегия маркетинга

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

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

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

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

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

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

Реализацию продукции планируется осуществлять через открытие собственной торговой точки.

Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:

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

**Таблица 1 – SWOT-анализ проекта**

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

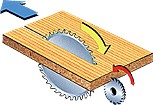
Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:

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

1. **Техническое планирование**

## Технологический процесс

*Типовая технология изготовления мебельного набора для офиса*

1. Раскрой полноформатных плит на заготовки

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

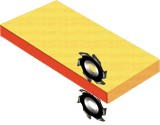
Криволинейный раскрой по контуру листов ДСП, облицованных шпоном или ламинированных с исключением сколов.

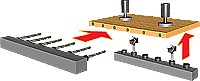
1. Облицовка кромок заготовок

Нанесение кромкооблицовочного

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

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

Снятие свесов кромочного материала по высоте и по длине.

1. Сверление отверстий в заготовках

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

1. Сборка изделий

Ручная сборка с применением электрифицированного инструмента.

## Здания и сооружения

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

## Оборудование и инвентарь (техника)

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

**Таблица - Перечень оборудования для цеха**

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

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

## Коммуникационная инфраструктура

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

# Организация, управление и персонал

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

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

**Таблица 2- Расчет расходов на оплату труда, тенге**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **должность** | **кол- во** | **ФОТ в мес** | **Всего** | **Отчисления ПФ** | **Соц отчислени я** | **Итого Фот с отчисление м** |
| Заведующий  производством | 1 | 272 244 | 272 244 | 27  224 | 26 952 | 299  196 |
| Распиловщик | 2 | 182 237 | 364  474 | 36  447 | 36 083 | 400  556 |
| Закатчик | 1 | 183  348 | 183  348 | 18  335 | 18 151 | 201  499 |
| Маляр | 1 | 183  348 | 183  348 | 18  335 | 18  151 | 201  499 |
| Дизайнер | 1 | 183  348 | 183  348 | 18  335 | 18 151 | 201  499 |
| Менеджер по  продажам | 1 | 183  348 | 183  348 | 18  335 | 18 151 | 201  499 |
| Сборщик мебели | 2 | 183  348 | 366  696 | 36  670 | 36 303 | 402  999 |
| Вспомогательный  персонал | 2 | 108  898 | 217  795 | 21  780 | 21 562 | 239  357 |
| ВСЕГО | 11 | 1 480  118 | 1 954  601 | 195  460 | 193  505 | 2 148  106 |

Среднее время работы – 8 часов, 22 рабочих дня.

# Реализация проекта

## План реализации

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

**Таблица - Календарный план реализации проекта**

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

## Затраты на реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

**Таблица - Инвестиционные затраты в 2018 г, тенге**

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

Расходы по доставке оборудования несет инициатор проекта.

# Эксплуатационные расходы

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

## 8.1. Общие и административные расходы

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

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

**Таблица – Примерный график выплат по кредиту**

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

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

# Эффективность проекта

## Проекция Cash-flow

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

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

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

## Рисунок-График денежных потоков



2023г

2022г

2021г

2020г

2019г

2018г

ЧИСТЫЙ ДОХОД/ (УБЫТОК)

ДОХОД/ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ДОХОД/ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАЛОВЫЙ ДОХОД / УБЫТОК

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование** | **2020г** | **2021г** | **2022г** | **2023г** | **2024г** | **2025г** |
| **ВЫРУЧКА ОТ** | 42000000 | 168000000 | 168 000 000 | 168000000 | 168000 000 | 126 000 000 |

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

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

* внутренняя норма доходности (IRR) составляет 98%, превышение значения IRR над ставкой дисконтирования (98%) свидетельствует об эффективности реализации настоящего проекта;
  + Модифицированная норма прибыли (MIRR) составляет 55%;
  + Суммарный денежный поток тыс. тг (СF) 184 740 752 тыс.тг
  + Суммарный дисконтированный денежный поток тыс. тг. (DCF) 159 259 269

тыс. тг

* + Срок окупаемости инвестиционного проекта мес (PP) 13
  + Дисконтированный период окупаемости проекта год (DPP) 14
  + Рентабельность инвестиционного проекта (ARR) 85%
  + Индекс доходности (PI) 57,82%
  + значение NPV свидетельствует о том, что инвестированные в проект денежные средства в течение 5 лет принесут дополнительную прибыль в размере 61 431 289 KZT в текущей стоимости;

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

# Социально-экономическое и экологическое воздействие

## Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

* создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
* создание нового предприятия по производству офисной мебели;
* поступление в бюджет г.Алматы налогов и других отчислений. Среди социальных воздействий можно выделить:
* удовлетворение потребностей руководителей предприятий и организаций, а также владельцев домашних офисов в добротной и качественной офисной мебели.

В результате реализации проекта создадутся 11 рабочих места.

## Воздействие на окружающую среду

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