

**ГКУ ВО «АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
И РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»**



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
**«СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРУПНОЙ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ»**



ВОРОНЕЖ
Декабрь, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме	3
2. Анализ рынка	5
2.1. Анализ российского рынка крупной бытовой техники	5
2.2. Актуальность строительства завода по производству крупной бытовой техники на территории Воронежской области	13
2.3. Конкурентная среда	15
2.4. Потенциальные потребители	17
3. Финансовый план	19
3.1. Основные предположения	19
3.2. Общий объем финансирования проекта	19
3.3. Показатели экономической эффективности проекта	20
3.3.1. Прогноз выручки от реализации проекта	20
3.3.2. Численность работающих и затраты на оплату труда	22
3.3.3. Затраты на реализацию продукции	23
3.3.4. Прогноз финансовых результатов от реализации проекта	25
3.3.5. Прогноз денежных потоков по проекту	26
4. Эффективность реализации проекта	30
5. Контактная информация	31

1. Резюме

В современном бурном ритме жизни бытовая техника позволяет быстро и эффективно справляться с домашними делами. Зачастую она полностью выполняет работу за человека. Особое место среди всех видов занимает крупная бытовая техника. Без нее не обходится ни одно жилое помещение. Крупная бытовая техника заслужила своё название в связи с тем что имеет внушительные физические размеры, (как правило) редко передвигается по кухне и требует планирования специального места под неё.

К крупной бытовой технике относятся:

- холодильники;
- морозильные камеры;
- стиральные машины;
- посудомоечные машины;
- сушильные машины;
- электрические плиты;
- газовые плиты;
- встраиваемая техника;
- вытяжные зонты и воздухоочистители.

Крупнейшими игроками рынка являлись иностранные компании, самостоятельно осуществляющие разработку и выпуск техники в России с разной степенью локализации. Материнские компании активно вкладывались в развитие своих российских производств, постоянно расширяли и модернизировали мощности. С весны 2022 г они массово приостанавливали поставки сырья и готовой продукции и прекращали производственную деятельность.

Уход зарубежных партнеров заморозил многие перспективные проекты, планировавшиеся к реализации. Однако на замену европейским компаниям пришли китайские и турецкие производители. Они не только наращивают

поставки собственной продукции в страну, приобретают действующие российские заводы, но и строят новые.

Стоит отметить, что Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники (как офлайн, так и онлайн) «выделять полку» для российских товаров. Крупные маркетплейсы уже начинают заключать с отечественными производителями электроники соглашения о размещении их товаров на площадках.

В связи с этим, нами предлагается к реализации инвестиционное предложение по строительству завода по производству крупной бытовой техники на территории Воронежской области.

Необходимая сумма инвестиций – 20357 млн руб.

Численность сотрудников – 355 человек.

Объем производства – 320000 штук в год.

2. Анализ рынка

2.1. Анализ российского рынка крупной бытовой техники

В 2022 г производство крупной бытовой техники в России снизилось на 41,5% по отношению к предыдущему году и составило 7 млн шт. Сокращение объемов выпуска было вызвано сжатием внутреннего спроса на продукцию, дефицитом импортных комплектующих и уходом с рынка зарубежных инвесторов.

Таблица 1. Производство крупной бытовой техники в Российской Федерации в 2018-2022 гг., тыс штук

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Производство (млн шт)	10,4	10,7	11,0	12,0	7,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	2,6	2,9	8,9	-41,5

За 2018-2021 гг производство крупной бытовой техники в России выросло на 15%: с 10,4 до 12,0 млн шт. Несмотря на ежегодный рост выпуска, имеющихся в стране мощностей недостаточно для покрытия потребностей рынка, поэтому в большинстве сегментов крупной бытовой техники главенствует импортная продукция.

В результате российское производство КБТ ориентировано в основном на внутренний рынок и представлено следующими типами компаний:

- Компании, заказывающие разработку и производство продукта в Китае. Таким образом, из российского у техники только бренд.
- Компании, занимающиеся разработкой самостоятельно, но заказывающие производство в Китае.
- Компании, осуществляющие изготовление продукции в России по лицензии зарубежных фирм. Зачастую это их дочерние предприятия. Как правило, в производстве весома́я доля импортных комплектующих.
- Компании, самостоятельно осуществляющие разработку и производство техники в России с разной степенью локализации.

В пятерку крупнейших производителей крупной бытовой техники в России в последние годы входили локализованные предприятия иностранных компаний: ООО «ЛГ Электроникс Рус» (Южная Корея), ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» (Южная Корея), ООО «БСХ Бытовые приборы» (Германия), АО «Индезит Интернэшнл» (Италия, ныне АО «Ай Эйч Пи Апплаенсес»), ООО «Беко» (Турция). Материнские компании активно вкладывались в развитие своих российских производств. LG Electronics, например, инвестировала в модернизацию своей производственной площадки в Подмосковье около 500 млн руб. При этом, согласно заявлениям представителей компании, уровень локализации корейских холодильников достиг всего 38%, а стиральных машин – 59%.

Внешнеполитический кризис серьезно затормозил развитие отрасли. В 2022 г компания Bosch приняла решение приостановить свою деятельность в России, а затем выставила на торги свои заводы под Санкт-Петербургом. Новым владельцем стала китайская компания Hisense. В марте 2022 г LG Electronics временно прекратила поставки всей продукции в Россию, и, несмотря на то, что информации об остановке производства на подмосковном заводе не поступало, из-за сложностей с поставками компонентов о полной загрузке говорить не приходится. Завод Samsung в Калужской области на три месяца приостанавливал работу из-за проблем с комплектующими, также были прекращены поставки продукции в Россию. Производимая на заводе техника предназначена лишь для экспорта в страны ЕАЭС, однако эксперты отрасли не исключают возможность ее последующего параллельного импорта. Американский производитель бытовой техники Whirlpool также приостанавливал производство в марте, а затем объявил о продаже российских активов. В июне 2022 г стало известно, что новым владельцем стала турецкая компания Arcelik (бытовая техника Beko).

Кроме того, из-за усложнения логистических цепочек и санкций российские производители крупной бытовой техники испытывали

затруднения с ввозом импортных комплектующих (полупроводниковые, пластмассовые компоненты), приобретением, ремонтом и обслуживанием производственного оборудования, выросли разнообразные затраты на ведение бизнеса.

Негативно отразилось на развитии отечественного производства и сжатие внутреннего спроса на продукцию: в условиях экономической нестабильности и роста цен россияне откладывали приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования. В результате впервые за последние годы выпуск крупной бытовой техники упал на 41,5% до 7 млн шт, что откатило рынок почти на десятилетие назад.

Уход зарубежных партнеров заморозил многие перспективные проекты, планировавшиеся к реализации. Однако на замену европейским компаниям пришли китайские и турецкие производители. Они не только наращивают поставки собственной продукции в страну, приобретают действующие российские заводы, но и строят новые. Так, уже известно о планах ООО «Хаир», дочернего предприятия китайской корпорации Haier, создать в Татарстане завод по производству холодильников и морозильников мощностью 500 тыс изделий в год. Турецкая компания Vestel планирует возобновить закрытое в 2016 г производство телевизоров, стиральных машин и холодильников во Владимирской области.

За 2018-2021 гг экспорт крупной бытовой техники из России вырос на 23,7%, или 0,7 млн шт. Наибольший вклад в увеличение показателя внес рост поставок в Казахстан (+0,32 млн шт за четыре года), Узбекистан (+0,13 млн шт) и Беларусь (+0,1 млн шт). Единственное за период снижение экспорта отмечено в 2020 г и было связано с затрудненной логистикой во время пандемии. В России расположены несколько предприятий крупных мировых производителей, поэтому продукция, выпущенная внутри страны, достаточно высоко ценится за рубежом. Также положительно на объемах экспорта

сказалось ослабление рубля, в результате которого отечественная техника стала более конкурентоспособна на внешних рынках.

Таблица 2. Экспорт крупной бытовой техники из России в 2018-2022 гг (млн шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млн шт)	3,2	3,3	3,2	3,9	2,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	5,2	-2,8	21,0	-47,7

В 2022 г Россия не ввела ограничений на экспорт крупной бытовой техники, но страны ЕС в рамках санкций отказались от покупки российской техники. В 2022 г экспорт сократился на 47,7% (до 2 млн шт) прежде всего, за счет падения поставок в Украину и Казахстан и снижения объемов торговли с западными странами. В апреле 2022 г Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией. Падение экспорта в Казахстан было обусловлено как высоким курсом рубля, так и несовершенством транспортной системы. В условиях санкций и разбалансировки логистических цепочек железнодорожная и автомобильная сеть Казахстана оказалась перегружена, и доставка товаров существенно замедлилась.

Таблица 3. Экспорт крупной бытовой техники из России в 2018-2022 гг (млн долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млн долл)	613,3	617,9	618,1	799,1	470,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,8	0,0	29,3	-41,1

За 2018-2021 гг выручка от экспорта крупной бытовой техники из России увеличилась на 30,3% и в 2021 г достигла 799,1 млн долл. Наибольший вклад в рост оборота экспорта внес 2021 г, когда одновременно существенно увеличился натуральный объем (на 21%) и средняя цена поставок продукции (на 6,8%). В 2022 г рост цены экспорта не смог компенсировать снижение

натурального объема поставок, и из России было вывезено крупной бытовой техники на 470,8 млн долл, что на 41,1% меньше, чем в предыдущем году.

Таблица 4. Цена экспорта крупной бытовой техники из России в 2018-2022 гг (долл за шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Цена экспорта (долл за шт)	193,7	185,6	191,1	204,1	229,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	-4,2	3,0	6,8	12,6

В 2022 г крупная бытовая техника экспортировалась из России по средней цене 229,8 долл за шт, что на 18,6% выше цены 2018 г. Наибольший прирост наблюдался в 2022 г (+12,6%). Подорожание КБТ было связано с ростом цен производителей и удорожанием доставки продукции из-за санкций.

По итогам 2022 года рынок бытовой техники, оказался одним из наиболее уязвимых в потребительском секторе. За последние 5 лет отечественное производство не смогло выйти на позитивную динамику развития по большинству номенклатуры товаров (таблица 5).

Таблица 5. Производство основных видов крупной бытовой техники в Российской Федерации в 2018-2022 гг., тыс штук

Вид техники	2018	2019	2020	2021	2022	Темп роста, % (2022/2021)
Холодильники и морозильники бытовые	3420	3368	3557	4087	2530	61,9
Машины стиральные бытовые	4676	4854	5261	5583	2755	49,3
Печи микроволновые	44,9	22,4	22,8	11,4	5,9	51,7

Согласно данным Росстата в 2022 году наблюдается сокращение производства крупной бытовой техники в рассматриваемых категориях.

Производство стиральных машин в России уменьшилось более чем в 2 раза, а изготовление холодильников и морозильников сократилось на 38%.

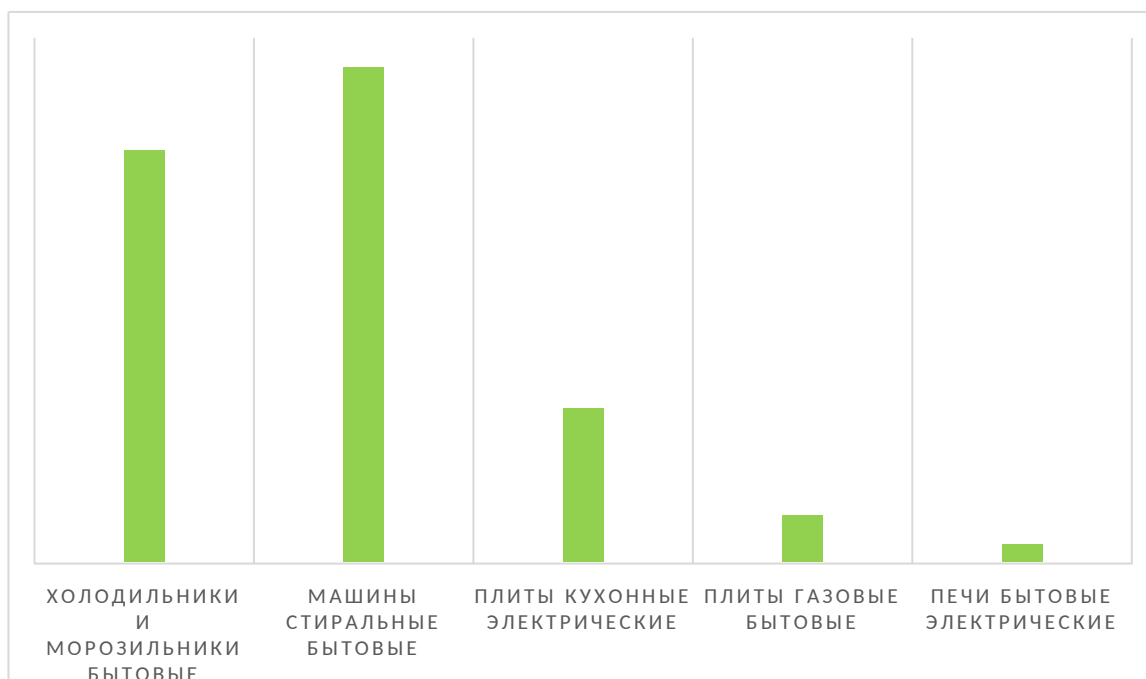


Диаграмма 1. Производство крупной бытовой техники в России в 2022 г., штук

За 10 месяцев 2023 года наибольший процент производства крупной бытовой техники в России приходится на категорию «холодильники и морозильники бытовые» (45%) и «машины стиральные бытовые» (38%). Меньше всего на территории страны производят электрических бытовых печей, их доля в общем объеме составляет всего 2%. Электрических кухонных плит производится на 9% больше чем газовых.

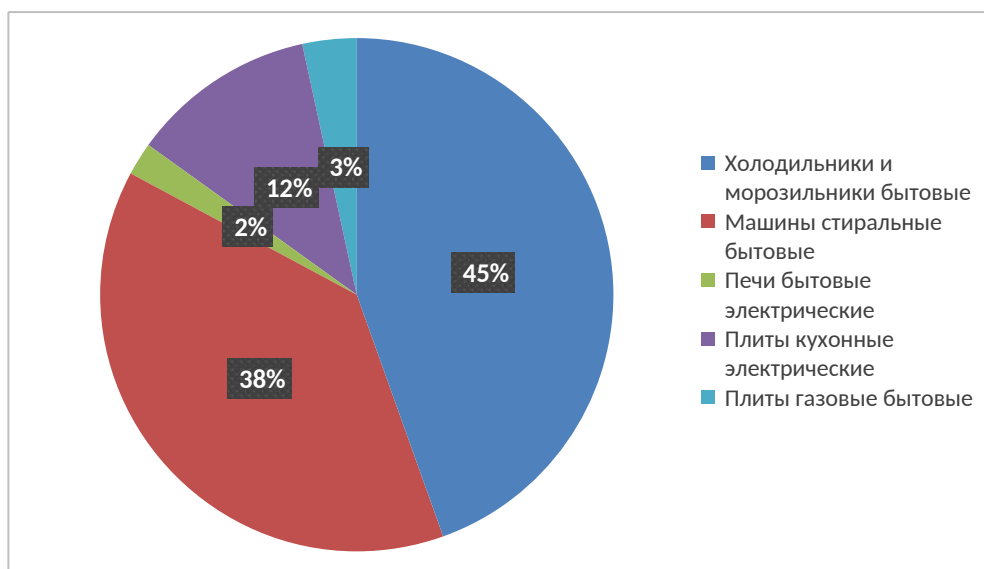


Диаграмма 2. Производство крупной бытовой техники за 10 месяцев 2023 г., штук

Общий объем продаж бытовой техники и электроники в России по итогам 2022 г. составил 2,2 трлн руб., по сравнению с позапрошлым годом этот рынок сократился на 15,4%. Для решения проблемы многие российские компании стали выводить на рынок собственные торговые марки. К примеру, «М.видео-Эльдорадо» запустила продажи бытовой техники и электроники под брендами Novex и Hi, а Ozon – под маркой Hartens.

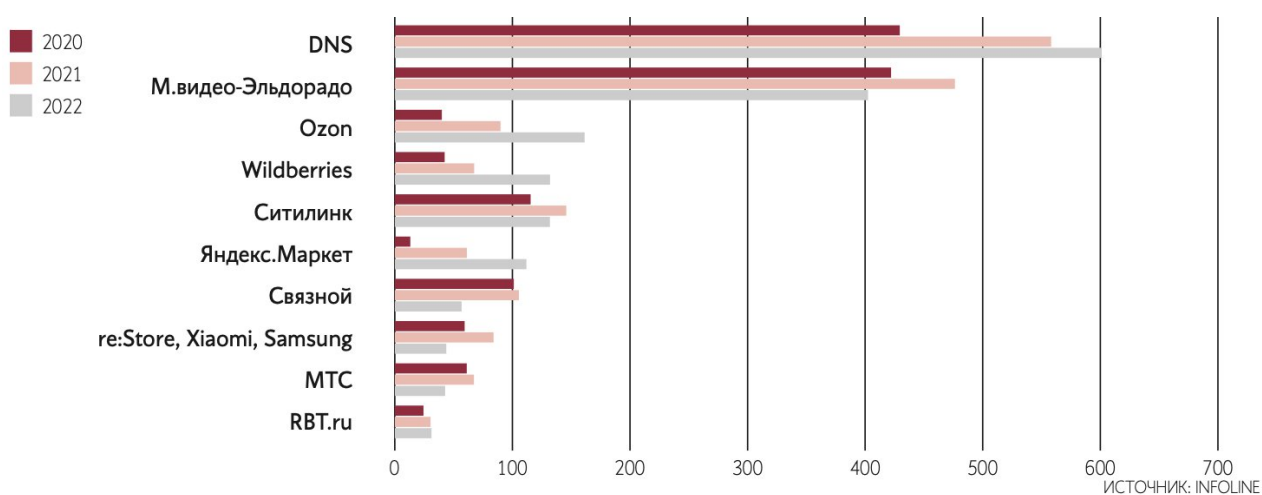


Рисунок 1. Крупнейшие ритейлеры в сегменте бытовой техники и электроники по размеру выучки, млрд руб

Продажи бытовой техники, произведенной в РФ и СНГ, на российском рынке за 2022 год выросли на 34% в сравнении с 2021-м. наиболее крупной категорией по объему приобретенной техники брендов из России и СНГ являются плиты, где первым на российском рынке является белорусский Gefest, а в число лидеров входят российские Darina и Flama. Белорусский «Атлант» в категории холодильников вошел топ-5, оказался в числе лидеров в морозильных камерах, а также занял заметную долю в стиральных машинах. В морозильном оборудовании первую позицию занял бренд «Бирюса», в группу лидеров вошли также другие российские производители, например, Pozis. В кухонных вытяжках одной из наиболее востребованных торговых марок традиционно оказалась российская Elikor.

В Советском союзе отечественные заводы производили собственные марки холодильников, их насчитывалось более, чем 20 наименований (Бирюса, Полюс, ЗИЛ, Саратов, Смоленск, Донбасс, Днепр, Памир, Ока, Океан, Снайге, Орск, Свяига, Минск, Юрюзань, Памир, Апшерон, Вега, Самарканд, Кодры, Наст, Снежинка и т.п.), сейчас на данный момент мало, что осталось в России от известных отечественных брендов холодильного оборудования.

Спрос на бытовую технику в России растет во второй половине 2023 г., что обусловлено отложенным спросом и восстановлением ассортимента. По данным маркетплейса группы «М.Видео-Эльдорадо» среди самых популярных категорий товаров по объему продаж в штуках в компании назвали встраиваемую технику, крупную бытовую технику и пылесосы. Также сохраняется спрос на товары верхнего ценового сегмента, включая премиальные категории.

Стоит отметить, что Минпромторг планирует обязать крупные сети магазинов электроники (как офлайн, так и онлайн) «выделять полку» для российских товаров. Крупные маркетплейсы уже начинают заключать с

отечественными производителями электроники соглашения о размещении их товаров на площадках.

В мае 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию технологического развития России до 2030 года. Главной задачей концепции называется достижение «технологического суверенитета» с внедрением «результатов отечественных исследований и разработок».

В связи с этим предлагается строительство завода по производству бытовой техники на территории Воронежской области.

2.2. Актуальность строительства завода по производству крупной бытовой техники на территории Воронежской области

Воронежская область - наиболее крупная после Московской области по территории, численности населения, а также экономическому потенциалу среди областей европейской части страны. Население области составляет 2 миллиона 285 тысяч человек. Это почти 1,56% от численности населения России.

Регион обладает выгодным географическим положением и выступает транспортным узлом, связывающим Москву и центральные области России с Северным Кавказом, Поволжьем и зарубежными странами. На территории области имеется развитая транспортно - логистическая инфраструктура: четыре автомагистрали имеют федеральное значение. Расстояние до рынков Европы составляет 950 км, Азии 980 км, Ближнего Востока - 1110 км. Через территорию региона проходят 4 автомобильные и 2 железнодорожные магистрали федерального значения, что является основой для создания удобной логистической сети при транспортировке продукции и сырья по разным направлениям.

Рынок сбыта в радиусе 500 км позволяет охватить более 45 млн человек, что обеспечит стабильный уровень потребления выпускаемой продукции.

Промышленный сектор является одним из приоритетных направлений экономического развития региона. Благодаря активному созданию в Воронежской области предприятий машиностроительной, металлообрабатывающей, пищевой, химической и нефтехимической промышленности за период с 2013 по 2022 гг. индекс промышленного производства составил 165,7%, в то время как по России - 119,6%.

Воронежская область входит в Топ-10 регионов по количеству промышленных технопарков, а также занимает 3 место в Центральном федеральном округе по численности персонала, занятого научными исследованиями.

Для обеспечения предприятий, производителей бытовой техники, сырьем и материалом в регионе активно развивается электронная промышленность, которая представлена такими крупными компаниями как ОАО «ВЗПП-С» , АО «КТЦ «Электроника», АО «НИИЭТ», основными видами продукции которых является широкий спектр микроэлектронных изделий. Кроме того, данные организации обладают возможностями оперативного встраивания в производственный процесс инновационной продукции.

Кроме того, в Воронежской области сосредоточено большое количество высококвалифицированных специалистов, подготовка которых осуществляется учреждениями высшего и среднего образования. По количеству студентов область занимает 2 место в ЦФО после Москвы: по программам высшего и среднего профессионального образования у нас обучаются более 135 тыс. человек ежегодно, а также сформированы центры дополнительного обучения и переквалификации.

В области функционирует один из ведущих университетов инженерно - технического профиля России - Воронежский государственный технический университет, осуществляющий подготовку специалистов новой формации,

которые обеспечивают работу сложнейшего оборудования, конструируют современную технику, создают и внедряют в производство новые технологии.

Широкий рынок сбыта, наличие большого числа потенциальных потребителей, высококвалифицированные кадры, а также активное развитие электронной промышленности в регионе свидетельствует об актуальности строительства завода по производству крупной бытовой техники на территории Воронежской области.

2.3. Конкурентная среда

К основным конкурентам можно отнести действующие на территории страны производители крупной бытовой техники, а именно:

1) ОАО «КЗХ Бирюса» (г. Красноярск) - один из крупнейших производителей холодильной техники в России. Основные направления деятельности Компании «Бирюса» - производство бытовых холодильников и торгового холодильного оборудования, а также производство стиральных машин и кондиционеров.

2) АО «ПОЗиС» (республика Татарстан) - является одним из производителей крупной бытовой техники и высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования. POZIS входит в число лидеров российского технического и технологического прогресса в нескольких отраслях: холодильное, морозильное оборудование и медицинская техника (включая оборудование для фармацевтических и ветеринарных организаций).

3) ООО «СЭПО-ЗЭМ» (г. Саратов) - Саратовское электроагрегатное производственное объединение, основанное 14 мая 1939 года, является лидером российского агрегатостроения, одним из крупнейших предприятий России по производству электронных и сложных электротехнических изделий, применяемых в различных отраслях народного хозяйства (холодильники и морозильники, материалы, электрорадиоизделия и инструменты, производство и монтаж печатных плат).

4) ЗБХ «ДОН» (Тульская область) - завод бытовых холодильников «ДОН» является заводом полного цикла, где производят современные надежные холодильники из европейского сырья на оборудовании высокого класса.

5) ООО «ЛЗБТ» (Пермский край) - является производителем бытовых напольных плит и встраиваемой техники марки «Лысьва». Профиль деятельности предприятия – производство и реализация встраиваемых электрических и газовых варочных панелей, встраиваемых электрических духовых шкафов, бытовых напольных и настольных электрических, газовых, комбинированных плит, а также 2-конфорочных электроплиток-панелей и отдельных узлов к ним – ТЭНов и конфорок.

6) ОАО «Газмаш» (Пермский край) - выпускает электрические и газовые плиты и духовые шкафы под брендом «Дарина».

7) АО «Златмаш» (Челябинская область) - производит кухонные электрические и газовые плиты под русским названием «Мечта» и «Злата», параллельно выпускает накопительные водонагреватели, радиаторы, гидроманипуляторы, медицинское оборудование и т.д. Предприятие выполняет заказы Минобороны и выпускает боевое, охотничье, служебное оружие и пневматический пистолет.

8) ООО «Эликор» (г. Калуга) - крупнейший российский производитель кухонных вытяжек современного и традиционного дизайна, оснащенных лучшими итальянскими моторами.

9) АО «ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА» (г. Пенза) - на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей бытовой техники под собственными торговыми марками. Под брендом Deluxe выпускаются газовые плиты, электрические и комбинированные, а также накопительные электроводонагреватели. electronicsdeluxe - это коллекция встраиваемой техники, ассортимент которой включает в себя газовые и электрические варочные поверхности, электрические духовые шкафы и кухонные вытяжки.

10) АО «Волгогазоаппарат» (г. Волгоград) - «Волгоградский завод газовой аппаратуры» входящий в Холдинг ОАО «Газмаш», основан 30 ноября 1957 г. За более 55 лет работы завод изготовил более 8,5 млн. газовых плит и более 3 млн. газовых водонагревателей. Предприятие производит продукцию «эконом-класса».

2.4. Потенциальные потребители

Потенциальными потребителями продукции завода по производству крупной бытовой техники являются офлайн и онлайн ритейлеры.

Согласно данным сайта ФНС России на территории Воронежской области представлено 135 организаций и 47 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оптовой торговле бытовыми электротоварами (ОКВЭД 46.43).

Также, согласно ОКВЭД 47.43 (торговля розничная аудио - и видеотехникой в специализированных магазинах) на территории Воронежской области осуществляют свою деятельность 95 индивидуальных предпринимателей и 18 организаций.

В регионе широко представлена сеть магазинов цифровой электроники и бытовой техники таких как: «ДНС» (45 магазинов), «Ситилинк» (10 магазинов, «Мвидео» (7 магазинов), «Эльдорадо» (11 магазинов).

Среди наиболее распространенных маркетплейсов на территории Воронежской области можно выделить: «Wildberries», «Озон», «Яндекс маркет», «Мегамаркет», «Казань экспресс».

Стоит отметить, что компания Wildberries приступила к строительству крупнейшего распределительного центра в Воронежской области. Новый логистический центр общей площадью 150 тыс. кв. м появится в Новоусманском районе. Планируется, что благодаря логоцентру ускорится доставка товаров из региона в Ростовскую, Саратовскую, Волгоградскую и другие области.

Потенциальная емкость рынка позволит успешно реализовывать продукцию завода по производству крупной бытовой техники и охватить широкий спектр потребителей не только Воронежской области, но и соседних областей.

3. Финансовый план

3.1. Основные предположения

Период планирования составляет 10 лет.

Показатели эффективности рассчитываются с учетом основного периода планирования. Интервал планирования составляет 1 год.

Прогноз денежного потока проекта осуществлен в номинальном выражении, в рублях.

Источниками финансирования выступают собственные и заемные средства компании.

При расчете финансовой модели использовались показатели прогнозных значений инфляции, роста цен и заработной платы согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года Министерства экономического развития.

3.2. Общий объем финансирования проекта

Общий объем финансирования проекта составляет 20357 млн рублей, в том числе:

- 1) строительно-монтажные работы – 8850 млн руб.;
- 2) оборудование – 10300 млн руб.;
- 3) мебель – 6 млн. руб.;
- 4) оборотные средства – 1200 млн руб.;
- 5) прочие – 1 млн руб.

3.3. Показатели экономической эффективности проекта

3.3.1. Прогноз выручки от реализации проекта

Таблица 1. План производства и реализации, млн руб.

[illegible]

[illegible]

3.3.2. Численность работающих и затраты на оплату труда

Таблица 2. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели	Единица измерен.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
1. Среднесписочная численность работающих по проекту, всего	чел.	7	49	282	302	335	355	355	355	355	355
в том числе:											
- рабочие, непосредственно занятые производством продукции	чел.	0	35	250	270	300	320	320	320	320	320
- рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции	чел.	5	10	20	20	23	23	23	23	23	23
- сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации	чел.	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5
- сотрудники, занятые сбытом продукции	чел.	0	0	7	7	7	7	7	7	7	7
2. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего	млн руб.	0,000	25,553	189,821	213,207	246,372	273,309	284,241	295,611	307,435	319,733
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	0,000	19,656	146,016	164,005	189,517	210,238	218,647	227,393	236,489	245,948
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,000	5,897	43,805	49,202	56,855	63,071	65,594	68,218	70,947	73,784
3. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего	млн руб.	3,900	8,112	16,873	17,548	20,987	21,827	22,700	23,608	24,552	25,534
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	3,000	6,240	12,979	13,498	16,144	16,790	17,461	18,160	18,886	19,642
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,900	1,872	3,894	4,050	4,843	5,037	5,238	5,448	5,666	5,893

4. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего	млн руб.	2,496	5,192	6,749	7,019	7,300	7,592	7,896	8,211	8,540	8,881
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	1,920	3,994	5,192	5,399	5,615	5,840	6,074	6,316	6,569	6,832
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,576	1,198	1,558	1,620	1,685	1,752	1,822	1,895	1,971	2,050
5. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего	млн руб.	0,000	0,000	7,087	7,370	7,665	7,972	8,290	8,622	8,967	9,326
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	0,000	0,000	5,451	5,669	5,896	6,132	6,377	6,632	6,898	7,173
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	0,000	0,000	1,635	1,701	1,769	1,840	1,913	1,990	2,069	2,152
6. Расходы на оплату труда, всего	млн руб.	6,396	38,856	220,530	245,144	282,324	310,699	323,127	336,052	349,494	363,474
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	4,920	29,890	169,638	188,572	217,173	238,999	248,559	258,502	268,842	279,595
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	1,476	8,967	50,891	56,572	65,152	71,700	74,568	77,550	80,653	83,879
7. Среднемесячная заработная плата на человека	млн руб.	0,059	0,051	0,050	0,052	0,054	0,056	0,058	0,061	0,063	0,066
8. Фактический процент роста заработной платы			87%	99%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%

3.3.3. Затраты на реализацию продукции

Таблица 3. Затраты на реализацию продукции, млн руб.

[illegible]

[illegible]

/

3.3.4. Прогноз финансовых результатов от реализации проекта

Таблица 4. Финансовые результаты деятельности, млн руб.

[illegible]

4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей	0,00	0,00	6520,00	7 342,40	8 220,16	9 313,87	9 850,21	10 244,22	10 653,99	11 080,15
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	6,40	283,36	3 490,7	3 926,90	4 403,38	4 979,05	5 260,10	5 470,50	5 689,32	5 916,89
в том числе:										
а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию	0,00	48,90	652,00	734,24	822,02	931,39	985,02	1024,42	1065,40	1108,01
6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
в том числе: (указать каждый в отдельности)										
- транспортный налог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- земельный налог	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7. Финансовый результат (прибыль)	-6,55	-283,51	3029,17	3415,35	3816,63	4334,68	4589,96	4773,57	4964,52	5163,11
8. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего	0,00	0,00	188,21	184,97	178,48	171,99	165,50	159,01	152,52	146,03
в том числе:										
- налог на имущество организаций	0,00	0,00	188,21	184,97	178,48	171,99	165,50	159,01	152,52	146,03
- другие налоги (указать каждый в отдельности)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Выплата процентов	0,00	909,98	818,12	718,90	611,75	496,03	371,05	236,07	90,29	0,00
11. Налог на прибыль	0,00	0,00	578,41	696,76	820,91	979,20	1057,08	1113,50	1172,18	1233,20
12. Чистая прибыль	-6,55	-1193,49	1444,44	1814,72	2205,50	2687,46	2996,35	3265,00	3549,54	3783,88
14. Погашение основного долга	0,00	0,00	1148,32	1240,18	1339,39	1446,55	1562,27	1687,25	1822,23	1968,01
15. Платежи в бюджет	0,15	-48,75	1744,77	1983,24	2232,56	2548,42	2700,25	2809,29	2922,94	3041,40

3.3.5. Прогноз денежных потоков по проекту

Таблица 5. План денежных поступлений и выплат, млн руб.

[illegible]

а) денежные средства претендента на начало реализации проекта	2 442,840	5 699,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
б) продажа имущества	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)	8 255,000	10 902,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей п.4 и п.5)	-5 812,160	-5 202,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)	-5 818,711	-5 436,651	2 914,553	3 267,864	3 639,265	4 114,877	4 352,412	4 525,488	4 705,227	4 891,896
Сальдо потока нарастающим итогом	-5 818,711	-11 255,362	-8 340,809	-5072,945	-1433,680	2681,197	7033,610	11559,097	16264,324	21156,220
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ										
8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в")	12 214,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в том числе:										
а) кредиты, в том числе государственная поддержка	12214,20	-								
б) займ учредителя	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")	0,000	909,982	1 966,432	1 959,082	1 951,145	1 942,573	1 933,315	1 923,317	1 912,518	1 968,010
в том числе:										
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)	0,000	909,982	818,116	718,902	611,750	496,027	371,045	236,065	90,286	0,000

из них:										
- по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)	0,000	909,982	818,116	718,902	611,750	496,027	371,045	236,065	90,286	0,000
<i>б) погашение основного долга, всего</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>1 148,315</i>	<i>1 240,180</i>	<i>1 339,395</i>	<i>1 446,546</i>	<i>1 562,270</i>	<i>1 687,252</i>	<i>1 822,232</i>	<i>1 968,010</i>
из них:										
- по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)	0,000	0,000	1148,32	1240,18	1339,39	1446,55	1 562,270	1 687,252	1 822,232	1 968,010
- по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>в) выплата дивидендов</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)	12 214,200	-909,982	-1 966,432	-1 959,082	-1 951,145	-1 942,573	-1 933,315	-1 923,317	-1 912,518	-1 968,010
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)	6 395,489	-6 346,633	948,122	1308,782	1688,120	2172,304	2419,097	2602,171	2792,709	2923,885
<u>Сальдо потока нарастающим итогом</u>	6 395,5	48,9	997,0	2 305,8	3 993,9	6 166,2	8 585,3	11 187,5	13 980,2	16 904,0

4. Эффективность реализации проекта

Расчет основных данных, произведенный в постоянных ценах, показывает, что строительство завода по производству крупной бытовой техники на территории Воронежской области является эффективным и устойчивым с экономической точки зрения.

Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта, если: $NPV > 0$, то проект следует принять; $NPV < 0$, то проект следует отвергнуть. Показатель NPV текущего проекта составляет 2744,8 млн руб., что говорит об его эффективности.

Внутренняя норма доходности (IRR) – определяет ставку дисконтирования при которой инвестиции равны 0. Этот показатель отражает норму доходности или возможные затраты при вложении денежных средств в проект (в процентах), внутренняя норма доходности проекта составляет 13,9 %.

Индекс рентабельности проекта (PI) рассчитывается как отношение приведенной стоимости всех будущих чистых денежных потоков проекта к сумме первоначальных инвестиций. Индекс рентабельности проекта составляет 1,13.

Окупаемость инвестиционного проекта – 7 лет 6 месяцев.

В результате реализации проекта планируется создание 355 рабочих мест. Налоговые отчисления в региональный бюджет Воронежской области составят 5326 млн рублей за 10 лет реализации проекта.

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод об устойчивости проекта к возможным колебаниям конъюнктуры.

5. Контактная информация

Разработчик:

ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию»

Руководитель:

Лапина Елена Александровна, +7(473)212-70-07

По вопросам, возникающим в ходе рассмотрения инвестиционного предложения можно обратиться к его разработчику:

Начальник информационно-аналитического отдела:

Аржанухина Евгения Владимировна, +7(473)212-70-12

Будем рады дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству!

