

Типовой бизнес-план на тему:

**«Создание заготовительного и лесопильного цеха
на территории ХМАО
с целью изготовления пиломатериалов:
обрезных доски и бруса естественной влажности»»**



Ханты-Мансийск, 2012

Оглавление

1. Информация о заявителе – субъекте малого и среднего предпринимательства.....	4
2. Резюме проекта.....	4
3. Анализ положения дел в отрасли	5
3.1. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли.....	5
3.2. Результаты развития лесопромышленной отрасли	10
3.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.....	14
3.4. Прогноз конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг).	14
3.5. Значимость данного производства для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации.....	15
3.6. Перечень основных конкурентов.....	18
3.7. Общая концепция предполагаемого бизнеса.....	21
3.8. Перечень существующих (потенциальных) стратегических партнеров и контрагентов. ...	23
4. Описание продукции.....	23
4.1. Основные характеристики продукции.	23
5. Маркетинг и сбыт продукции.	26
5.1. Анализ состояния рынков сбыта продукции.	26
5.2. Оценка доли заявителя на рынке.	30
5.3. Характеристика ценообразования заявителя.....	31
5.4. Стратегия маркетинга и методы продвижения продукции.....	33
5.5. Стратегия в области качества.....	33
6. Логистика производства.....	34
6.1. Источники поставки сырья для производства.....	34
6.2. Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырья.....	34
6.3. Необходимые складские мощности для хранения готовой продукции и виды доставки потребителям.....	34
7. Производственный план.....	34
7.1. Место реализации проекта.....	34
7.2. Планирование и сметная стоимость работ по проекту.....	39
7.3. Производственная программа заявителя в номенклатурном разрезе.....	40
7.4. Производственные мощности и их развитие.....	41
7.5. Стратегия материально-технического обеспечения программы производственной деятельности.....	48
7.6. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом.....	48
7.7. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности.....	48

8. Организационный план	51
8.1. Краткая характеристика учредителей и руководства заявителя.....	51
8.2. Организационная структура управления заявителя.....	51
8.3. План-график основных мероприятий развития бизнеса.	51
9. Финансовый план.....	51
9.1. Бюджет доходов и расходов проекта.	51
9.2. Бюджет движения денежных средств (Cash-flow).....	52
9.3. Бюджет налоговых платежей.	52
10. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации	52
10.1. Расчет чистой приведенной стоимости проекта (NPV).....	52
10.2. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR.....	53
10.3. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту.....	53
10.4. Анализ основных видов рисков.	54
11. Приложение	56

1. Информация о заявителе – субъекте малого и среднего предпринимательства.

- 1.1. Наименование заявителя.
- 1.2. Дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование зарегистрировавшего органа.
- 1.3. Место государственной регистрации и почтовый адрес заявителя.
- 1.4. ФИО, номера телефонов, факсов руководителя (руководителей) заявителя.
- 1.5. Вид (виды) экономической деятельности предприятия.
- 1.6. Срок реализации проекта.
- 1.7. Заявление о коммерческой тайне.
- 1.8. Дата составления бизнес-плана.

2. Резюме проекта.

Предмет бизнес-плана – оценка возможности реализации проекта по созданию заготовительного и деревообрабатывающего цеха по производству пиломатериалов в поселке Ванзетур, Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Место реализации проекта: село Ванзетур, входящее в состав городского поселения Игрим Березовского района ХМАО-Югры.

Задачи:

- изучение существующих условий, оказывающих влияние на эффективность реализации проекта;
- описание модели реализации инвестиционного проекта;
- оценка эффективности предлагаемого к реализации проекта.

Суть проекта и вид выпускаемой продукции: организация деревоперерабатывающего цеха с использованием оборудования для производства пиломатериалов - обрезных доски и бруса естественной влажности.

Настоящий пиломатериал имеет широкий спектр применения в строительной отрасли.

Предлагаемое к использованию оборудование позволяет выпускать обрезной пиломатериал естественной влажности высокого качества в среднем 1,4 тыс. куб. метров в год, и порядка 1,6 тыс. куб. метров отопительных дров.

Для реализации проекта необходимы средства в размере **868 929 рублей**, из них:

- собственные (20%) - 160 000 рублей;
- привлеченные (80%) - 708 929 рублей,

из них:

- 300 000 – *грант*;
- 408 929 – *кредит в банке под 16% годовых на 6 месяцев*;

Срок окупаемости проекта составляет **5 месяцев**.

При реализации проекта в селе Ванзетур будет создано 6 новых рабочих мест, из них – 3 постоянных места, 3 сезонных на время заготовки древесины.

ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Показатели эффективности проекта

Период расчета интегральных показателей составляет - 29 месяцев (2 года 5 месяцев).

Таблица № 1. Показатели эффективности.

Показатель	Значение	Интерпретация
Период окупаемости - РВ, мес.	5	Для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом (при отсутствии таких факторов как инфляция и риск), требуется период в 5 месяцев.
Дисконтированный период окупаемости - DPВ, мес.	5	Для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом с учетом инфляции, риска и получения минимального дохода, требуется период 5 месяцев.
Чистый приведенный доход - NPV (рублей)	4 390 759	Абсолютная величина дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег является положительной величиной, что свидетельствует о способности проекта полностью окупиться за расчетный период.
Средняя норма рентабельности - ARR, %	392,43	392,43% от объема начальных инвестиций - среднегодовой доход, который можно получить от реализации проекта.
Индекс прибыльности - PI	8,93	Индекс прибыльности отражает сумму прибыли на единицу инвестированных средств, его значение больше единицы, что свидетельствует о прибыльности проекта.
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	10 000	Это есть уровень ставки дисконтирования при котором чистый приведенный доход от реализации проекта будет равен нулю.

3. Анализ положения дел в отрасли

3.1. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли.

Начало программному развитию лесопромышленного комплекса автономного округа было дано принятием Постановления Правительства ХМАО-Югры №135-п от 25 марта 2002 г. «Программы Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию и реструктуризации лесопромышленного комплекса автономного округа» (далее Программа). Целью Программы обозначено осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих стабилизацию и последующее развитие лесопромышленного комплекса ХМАО, восстановление

существующих и создание новых производств. Реализация Программы была рассчитана на период до 2010 года.

За прошедшее время были реализованы следующие проекты.

1. Строительство завода по выпуску клееного шпонируемого бруса, ОАО "ЛВЛ - Югра", г. Нягань (2001-2003г.).

Виды деятельности: заготовка леса, переработка древесины.

Выпускаемая продукция: - шпонируемый брус ЛВЛ. Официальный пуск завода в эксплуатацию состоялся в сентябре 2003 года. В 2005 году производство шпонируемого бруса ЛВЛ достигло 22 тыс. куб. м и оставалось стабильным до 2008 года включительно.

В последующие годы произошло снижение объемов производства шпонируемого бруса ЛВЛ вследствие влияния снижения спроса на строительном рынке, и последующего его медленного восстановления вследствие влияния кризиса.

На предприятии сохраняется по итогам 2010 года стабильная численность работающих 318 человек, имеется рост средней заработной платы до 23,5 руб. за счет увеличения объемов лесозаготовок и развития домостроения.

2. Реконструкция лесопильных и деревообрабатывающих производств, организация сушки и доработки экспортных пиломатериалов, ООО «Лесопильные заводы Югры», Советский район (2001-2005г.).

Виды деятельности: заготовка и переработка древесины - круглые лесоматериалы, пиломатериалы.

ООО "Лесопильные заводы Югры" зарегистрировано в октябре 2005 года. Структура ООО «Лесопильные заводы Югры»:

- "Малиновский лесозавод", п. Алябьевский;
- "Самзасский лесозавод", п. Коммунистический;
- "Торский лесозавод", п. Агириш;
- "Зеленоборский лесозавод", п. Зеленоборск;
- «Северный лесопункт», п. Агириш.

Предприятие применяет на валке и вывозке леса сортиментную технологию с использованием высокопроизводительной техники - харвестер¹, форвардер², лесовозных машин «VOLVO». Все процессы производства пиломатериалов ведутся на современном оборудовании. В 2006 году производство пиломатериалов достигло максимума - 218,4 тыс. куб.м. в год. Из всего объема выпускаемых пиломатериалов 98% имеют экспортное качество.

В 2011 году холдингом осуществлена модернизация основных средств на лесозаготовительных работах с целью увеличения объема заготовки и вывозки

¹ Харвестер — это самоходная лесозаготовительная машина для проведения многооперационной рубки деревьев; срезания, валки, чистки стволов и раскряжевочных работ с разделением на сортименты. Термин «харвестер» используется взамен устаревшего «валочно-сучкорезно-раскряжевочная машина».

² Форвардер - машина, которая вывозит брёвна из леса до верхнего склада. Форвардер - это лесной трактор, соединённый с прицепом и оснащённый с погрузчиком.

пиловочного сырья, расширения лесопиления, обеспечения сырьем производств по выпуску плит. На базе созданных с участием средств бюджета автономного округа комплексов (ОАО "ЛВЛ - Югра" и ООО «Лесопильные заводы Югры») было сформировано открытое акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг», собственником которого является Правительство ХМАО-Югры.

В дальнейшем структуру холдинга дополнили ООО «ЛВЛ – Стройпроект», созданное для развития домостроительного производства, ООО «ЮграТрансСервис» - сервисный центр для обслуживания автомобилей и спецтехники. Зона присутствия холдинга Советский район, г. Нягань, г. Ханты-Мансийск.

В период с 2008 по 2010 годы государственная поддержка инвестиционных проектов предоставлялась в форме субсидии для компенсации части затрат по уплате процентов по привлеченным заемным средствам. Сумма государственной поддержки за период составила 195,8 млн. руб³.

3. Создание лесопромышленного комплекса по производству древесностружечных плит ДСП, ОАО «Югра-Плит», г. Советский.

Цель проекта утилизация отходов лесопиления, производство плиты в объеме 150 тыс. куб. м плиты в год, ламинирование до 80% произведенной плиты.

Завод по производству ДСП находится в промышленной зоне города Советский и оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет получать шлифованные и ламинированные плиты высокого качества с минимальным содержанием формальдегида.

Поставщик основной технологической линии — Metso Panelboard Oy, фактические изготовители основного оборудования — Siempelkamp, Dieffenbacher, Buttner и другие, поставщик оборудования для ламинирования — Wemhöner Surface Technologies

Проектная мощность производства 150 тыс. м³/год древесностружечных плит, в т.ч. не менее 80% — ламинированные, в дальнейшем имеется перспектива увеличения мощности производства до 264 тыс. м³/год, кроме того, планируется дальнейшее развитие производства на площадке — строительство заводов OSB и смол для плитной промышленности.

4. Реконструкция лесопильного производства восточной промышленной зоны, ООО «Карсикко Лес», г. Советский.

Цель проекта создание вертикально-интегрированной компании по переработке древесины, создание собственных мощностей по производству экспортных пиломатериалов в размере до 145 тыс. куб. м в год.

В состав холдинга входят производственные предприятия:

ОАО «Лесопромышленное предприятие «Туртас» - занимается лесозаготовкой и лесопилением;

Основные направления деятельности предприятия:

³ Источник: Департамент природных ресурсов ХМАО-Югры.

1. лесозаготовка;
2. продажа круглого леса;
3. оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам;
4. вывозка и переработка сырья;
5. строительство зимних лежневых настилов;
6. гостиничный бизнес.

Помимо лесозаготовки имеются мощности по лесопилению с объемами 450 м. куб. необрезной доски в месяц.

ООО «Карсикко лес» - ведет лесозаготовку, лесопиление, деревообработку, производство и продажу пиломатериалов на экспорт;

За 2010 год ООО «Карсикко лес» заготовило 95 000 м3 пиловочника и произвело 30 000 м3 пиломатериалов.

Одним из конкурентных преимуществ данной организации является полный производственный цикл, который берет начало на этапе заготовки древесины и завершается выпуском готовой продукции.

В настоящее время происходит реализация инвестиционного проекта «Реконструкция лесопильного производства в Восточной промзоне в г. Советский» при финансовой поддержке Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ.

Компания осуществляет поставку экспортных пиломатериалов в страны СНГ и Северной Африки. Также есть заказчики в Тюмени. ОАО ДОК «Красный Октябрь» г. Тюмень - производит ДСП из березовых технологических дров, ООО «Карсикко дом» применяет пиломатериалы в ремонте и отделке жилья.

- ООО «Карсикко дом» - производит и строит быстровозводимые каркасно-панельные деревянные дома.

В ноябре 2007 года состоялся запуск завода деревянного каркасно-панельного домостроения организации. Производственная мощность завода при работе в одну восьмичасовую смену составляет 100 домов в год при средней площади дома 150 кв.м. С октября 2008 года завод перешел на двусменный режим работы с увеличением производственной мощности до 40 000 кв.м жилья в год.

Продукцией завода являются комплекты каркасно-панельных деревянных домов в комплектации, позволяющей монтировать на строительной площадке конструкции дома в течение 5-7 дней.

Производство домов ведется на современном немецком оборудовании фирмы WEINMANN при постоянном контроле качества. Специалисты, занятые на производстве, прошли необходимое обучение и аттестацию в Германии.

5. Производство топливных древесных гранул (пеллет), ООО «Сургутмебель», п. Барсово, Сургутского района.

Древесные топливные гранулы (пеллеты) — цилиндрические прессованные изделия из высушенной сосновой щепы и опила. В качестве отходов, из которых производят топливные гранулы, могут браться обрезки, опилки, стружка, верхушки деревьев, искривленные стволы и пр. Пеллеты (англ. Pellets – гранулы) или

древесные топливные гранулы производятся без химических закрепителей под высоким давлением, они имеют длину 10-30 мм и диаметр 8 мм. Гранулирование происходит на высокотехнологичном импортном оборудовании по международным стандартам. Производительность оборудования до 3,5 тонн в час. Годовой объем производства составляет - 31,2 тыс. тонн.

6. Завод по производству плит ООО «ЛПК МДФ» (2002-2009г.)

Виды деятельности - заготовка, вывозка древесины, производство плиты МДФ, ламинированной плиты, ламинированного паркета, багетных изделий, мебельных фасадов. Проект реализован на базе оборудования фирмы «Бизон-Верке», закупленного администрацией Тюменской области. Развитие производства осуществлялось на протяжении 2005-2007 годов, увеличивались объемы производства плиты, организовывались вспомогательные производства. В 2008 году был достигнут максимальный объем производства плиты - 38,5 тыс. куб. м и продукции её переработки лампаркета, погонажных изделий, мебельных фасадов. Под влиянием банкротства поставщиков сырья, падения спроса на продукцию предприятий строительной отрасли и мебельного производства в начале 2010 года общество оказалось в кризисной ситуации. Для сохранения производства и осуществления производственной деятельности на имущественном комплексе было организовано предприятие ООО «Завод МДФ».

7. Региональная лесопромышленная компания ООО "Кода Лес" (2000-2009г.) Целью создания ООО РЛК "Кода Лес" было: объединение имеющихся ресурсов, ранее созданных средств производства, перспективных проектов, для восстановления и развития лесопромышленной отрасли ХМАО.

Деятельность компании направлена на производство работ и оказание услуг по лесозаготовке, лесопилению, деревообработке, производству деревянных домов заводского изготовления, комплексу лесосечных услуг.

Общество имеет филиалы: "Кода НДЗ", г. Нефтеюганск; "Кода Салым Лес", п. Салым, Нефтеюганского р-на; ОП «Ханты-Мансийский домостроительный завод», г. Ханты-Мансийск.

Максимальных показателей производства продукции общество достигло в 2005 году: заготовка древесины составила 274,0 тыс.куб.м; вывозка древесины 184,6 тыс.куб.м; производство пиломатериалов 40,5 тыс.куб.м; блоков оконных 4,78 тыс.кв.м, дверных 9,46 тыс.куб.м. В структуре деятельности предприятия произошло уменьшение промышленной переработки древесины и увеличение доли по оказанию услуг сторонним организациям. В 2007 году было создано обособленное подразделение «Ханты-Мансийский Домостроительный Завод» начато производство деревянных домов заводского изготовления. Инвестиции Фонда поколений автономного округа в создание ООО РЛК "Кода Лес" за период реализации программы составили 3 253,7 млн.руб. Осуществлено техническое перевооружение лесозаготовок, организация лесопильных производств, развитие деревообработки, строительство завода деревянного домостроения.

Не реализовано⁴ обозначенное в Программе стратегическое направление на создание в автономном округе целлюлозно-бумажной промышленности. Предполагаемые площадки для возможного размещения производства были определены в п. Приобье, Октябрьского района и в Северо-Восточном регионе округа. Реализация проектов предполагала вывод лесной отрасли округа на новый уровень производства. Концепция инвестиционного проекта разработана ООО «Русская лесная группа» и ООО «Авантаж ЦБК» и предусматривала строительство лесопромышленного комплекса в пос. Приобье Октябрьского района ХМАО-Югры производственной мощностью 800,0 тыс. тонн товарной сульфатной целлюлозы и 500,0 тыс. куб. м обрезных пиломатериалов.

3.2. Результаты развития лесопромышленной отрасли

За период активной инвестиционной деятельности в лесопромышленном комплексе автономного округа с 2000 по 2010 годы по представленным источникам финансирования создано 9 новых и реконструировано 11 действующих производств.

В округе получило развитие деревянное домостроение и биоэнергетика.

3.2.1. Результаты деятельности по направлению деревообработка.

➤ Производство пиломатериалов в объемном выражении по конечным показателям относительно базового периода снизилось на – 170 тыс. куб м. (2002г. – 475тыс.куб.м /2010г. - 305 тыс.куб.м).

Произошла концентрация производства на крупных предприятиях ООО «Лесопильные заводы Югры», ООО «Карсикко Лес», ООО «Сургутмебель», ООО «Куминский ЛПК», изменилось качество пиломатериалов, доля продукции экспортного качества от общего производства увеличилась с 26,4% до 54,4 %.

➤ Производство дверных и оконных блоков снизилось соответственно в 2,2 и 3,4 раза.

В конкуренции с новыми видами продукции такими как: оконные и дверные блоки из пластика, цена которых ниже стоимости аналогичной продукции в деревянном исполнении, - продукция из древесины низкого качества потеряла рынок сбыта.

Изделия из натуральной древесины высокого качества (более высокого ценового уровня) сохранили потребителя и пользуются спросом. Основной производитель ООО «Сургутмебель».

➤ Производство мобильных зданий увеличилось за представленный период в 2,7 раз основной производитель также ООО «Сургутмебель». Выпускается более 40 модификаций мобильных зданий (жилые, мастерские, столовые, бани и т.д.).

➤ Древесное топливо.

⁴ Источник: Информация о лесопромышленном комплексе ХМАО-Югры Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО

Производство биотоплива (топливных гранул, брикетов) осваивают организации ООО «Сургутмебель» (п. Барсово, Сургутского района), ООО «Югра–ПиниБрикет» (п. Приобье, Октябрьского района), ООО «Эко Лес» (п. Пионерский, Советского района), ЗАО «Строймонтаж» ЗДД (г. Советский). Продукция используются в небольших и средних котлах, печах и каминах. Наиболее успешно развивает производство и сбыт продукции ООО «Сургутмебель». Общество активно работает по продвижению продукта на рынок, устанавливает котлы, работающие на пеллетах, продает тепловую энергию.

3.2.2. Результаты деятельности по направлению домостроение.

Возведение деревянных домов индустриальным методом одно из перспективных направлений в развитии жилищного строительства. Активное развитие индустриального домостроения в автономном округе началось с 2007 года. Производство деревянных домов заводского изготовления в автономном округе в 2010 году осуществляют пять организаций:

- ЗАО «Строймонтаж» ЗДД (г. Советский), ООО «Приоритет» (г. Белоярский), ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» (ОАО «ЛВЛ – Югра», г. Нягань), ООО «Сургутмебель» (п. Барсово, Сургутский р-н), ООО РЛК «Кода лес» - Ханты-Мансийский домостроительный завод (г. Ханты-Мансийск).

Кроме указанных организаций, позволяющих выпускать деревянные дома «под ключ», действуют деревообрабатывающие производства, выпускающие продукцию для комплектации домов:

- ООО «Древ Блок Сервис», ООО «Ун-Юган Лес», ООО «ЛПХ Топаз» и другие.

Не смотря на очевидные достоинства деревянного домостроения, наличие производственных мощностей и обеспеченность древесным сырьем, данное направление развивается в округе недостаточными темпами⁵.

Основными причинами, препятствующими развитию малоэтажного деревянного строительства, производители называют:

- *отсутствие муниципальных заказов;*
- *отрицательные стереотипы среди населения относительно деревянных строений;*
- *низкий платежеспособный спрос населения;*
- *трудности с получением участка под застройку и подключением к инженерным сетям;*
- *отсутствие подготовленных участков под комплексную застройку.*

3.2.3. Результаты деятельности по направлению плитная промышленность.

⁵ Источник: Отчет деятельности ЛПК ХМАО-Югры по итогам 2010 года, Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики

Созданная в автономном округе в период с 2001 по 2010 год плитная промышленность включает производство шпонированного бруса ЛВЛ⁶, древесноволокнистых плит МДФ⁷, древесностружечных плит ДСП. Организация плитного производства позволила частично решить проблему использования низкосортной древесины и древесных отходов.

За период реализации округом мероприятий развития ЛПК структура производства продукции поменялась в сторону переработки древесины:

➤ На начальном этапе отрасль была ориентирована на производство необработанной древесины и пиломатериалов, их внутреннее потребление и поставку в соседние регионы.

➤ В настоящее время необработанная древесина (круглые лесоматериалы) из округа вывозится в незначительном количестве (не более 4 %). Продукция деревообрабатывающей отрасли пиломатериалы, столярные изделия, плитная продукция, деревянные строительные конструкции, топливные гранулы реализуются на внутреннем рынке и в других регионах России. В страны дальнего зарубежья экспортируются в значительном количестве пиломатериалы (54,4% от общего выпуска).

3.2.4. Производство продукции лесопромышленного комплекса.

Комплексной оценкой итогов развития лесопромышленного комплекса автономного округа может служить показатель производства продукции организациями отрасли в денежном выражении. Базовый показатель по обороту организаций в целом по лесопромышленной и лесохозяйственной деятельности в 2002 году составлял 2 365,8 млн. руб., в 2010 году достиг 7 592,7 млн.руб., темп роста в 3,2 раза.

Темпы производства продукции деревообработки в соответствующем периоде более высокие - в 4,6 раза (2002г. – 1003,2 млн.руб. / 2010г. – 4 583,6 млн. руб.). Высокий темп роста обеспечил достигнутый уровень переработки древесины.

Лесное хозяйство и лесозаготовки показали темп роста в 2,2 раза (2002г. – 1 362,6 млн.руб. / 2010г. – 3 009,1млн.руб).

3.2.5. Социальная эффективность.

В результате осуществленных мероприятий на вновь организованных и реконструированных производствах по итогам 2010 года работают 5400 человек. Численность работающих в лесопромышленном комплексе снизилась (2002 г. – 10 942 чел./ 2010г. – 5 400 чел.).

⁶ ЛВЛ с английского LVL – это одна из разновидностей клеёной древесины, получаемая путём склеивания листов однонаправленного лущёного шпона хвойных пород.

⁷ МДФ с английского MDF – Medium Density Fiberboard, что в переводе с английского означает «среднеплотное волокнистое покрытие», в котором развитая поверхность древесных волокон и сокращённый цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии.

Негативные факторы: потеря рынков сбыта продукции, отток кадров в другие отрасли, банкротство предприятий, снижение объемов лесозаготовительных работ.

Объективные причины: внедрение современных технологий на действующих производствах приводит к высвобождению работников.

В сфере лесопромышленного комплекса переоснащены рабочие места с тяжелым физическим трудом (валка леса бензопилой, разделка древесины, сортировка и т.д.).

Уровень средней заработной платы в деревообрабатывающей промышленности за указанный период увеличился в 3,4 раза (2002г. – 6 530,9 руб. / 2010г. – 22 242,6 руб.).

3.2.6. Задачи в сфере лесопромышленного комплекса.

Первоочередной задачей в сфере ЛПК является создание условий для результативной работы существующих организаций, с целью укрепления экономики округа, сохранения и создания новых рабочих мест, обеспечения социальных гарантий для работников отрасли.

Принятые в автономном округе на период 2011-2013 годы программные документы в сфере лесного комплекса определили основные задачи, на решение которых будет направлена государственная поддержка. Постановлением Правительства автономного округа от 3 ноября 2010 г. № 284-п принята **целевая программа «Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы» (далее Программа).**

Цели Программы: обеспечение рационального использования лесов, развитие производств по выпуску конкурентоспособной продукции, увеличение доли лесопромышленного комплекса в валовом региональном продукте, обеспечение инвестиционной привлекательности лесной отрасли. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 2011 - 2013 годах составит 307 312 тыс. рублей. Структура финансовых затрат бюджетных средств на реализацию основных мероприятий Программы в рамках установленных предельных ассигнований на ее реализацию сформировалась по следующим направлениям:

- Проведение лесоустроительных работ в лесном фонде автономного округа. Объем финансирования на период на 2011 - 2013 годы составляет 171 026 тыс. рублей.

- Предоставление субсидий для компенсации части затрат по уплате процентов по привлеченным заемным средствам.

Объем финансирования на период на 2011 - 2013 годы составляет 131 986 тыс. рублей.

Предоставление субсидий для компенсации части затрат по уплате процентов по привлеченным заемным средствам направлено на решение задачи

создания условий для привлечения инвесторов и предоставления государственной поддержки реализации инвестиционных проектов в сфере лесопромышленного комплекса.

В основные мероприятия Программы включены девять проектов. В число этих проектов вошли проекты, имеющие высокую социально-экономическую значимость, и направленные на организацию лесозаготовительных работ для обеспечения древесным сырьем действующих производств и переработку низкосортной древесины и древесных отходов.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- Увеличение площади лесов с давностью материалов лесоустройства до 10 лет с 15,3 до 26,6 млн. Га;
- Увеличение объема заготовки древесины до 2 300 тыс. куб. м.;
- Увеличение доли переработки древесины в автономном округе с 56,8 % до 73,9%;
- Увеличение численности работающих в лесопромышленном комплексе до 7878 чел.;
- Рост среднемесячной заработной платы работников ЛПК до 30 000 рублей.
- Увеличение объема производства продукции ЛПК по обработке древесины с 4,6 до 5,6 млрд. руб. в год.

3.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.

Основной объем произведенной продукции будет поставляться в Муниципальное образование пгт. Березово следующим группам потребителей:

- оптовые торговые организации, реализующие строительные материалы в черте МО Березово для юридических и физических лиц;
- компании-застройщики, организующие закупки необходимых строительных материалов для строительства объектов;
- администрации муниципальных образований (пгт. Березово и с. Ванзетур, и другие), реализующие строительные проекты по целевым программам, а также участие в тендерах;
- местное население с. Ванзетур для собственных бытовых нужд.

3.4. Прогноз конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг).

Прогнозные показатели лесопромышленной отрасли ХМАО-Югры на 2013 год⁸:

- Годовой прирост лесных пород в округе – 2 836 млн.куб.м.;
- Рост общего запаса леса – 13,1 млн. куб.м.;

⁸ Источник: Лесной план ХМАО-Югры (Постановление Губернатора ХМАО-Югры № 190 от 29.12.2008 г.)

- Общий отпад лесных насаждений – 15,5 млн. куб.м., из них:
 - отходы рубки – 1 млн.куб.м.;
 - естественный отпад – 6,5 млн.куб.м.;
- Рубка древесины – 9 млн.куб.м., из них:
 - заготовка древесины для выполнения работ по геологическому изучению недр; для строительства и эксплуатации водохранилищ; для строительства линейных объектов – 0,9 млн.куб.м.;
 - Вывозка древесины из округа – 8,1 млн.куб.м.:
 - вывоз сырой древесины – 0,75 млн.куб.м.;
 - вывоз дров – 0,3 млн.куб.м.;
 - сырая древесина для лесопереработки – 7,2 млн.куб.м.;
- Ввоз древесины из других регионов – 0,12 млн.куб.м.

В связи с тем, что основные объемы поставок пиломатериалов и древесины для нужд МО пгт. Березово осуществляются из Советского района (пос. Агириш), реализация настоящего проекта на близлежащих территориях (в сравнении с удаленностью существующих поставок) позволит на начальном этапе обеспечить имеющийся спрос на пиломатериалы, тем самым заняв нишу на рынке сбыта пгт. Березово.

3.5. Значимость данного производства для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации.

Реализация настоящего проекта запланирована в селе Ванзетур пгт. Игрим Муниципального образования Березовский район ХМАО-Югры, а основным рынком сбыта для произведенного пиломатериала определены поставки в городское поселение Березово.

Сельское поселение Ванзетур расположено на правом берегу реки Северная Сосьва, входит в состав МО городское поселение Игрим Березовского района ХМАО-Югры.

Общая площадь территории составляет 545 Га, количество населенных пунктов – 2, всего населения по состоянию на 2010 год 481 человек из них манси – 273 человека, ханты – 34 человека.

Березовское лесничество территориально включено в Северо-Западную лесозоноэкономическую зону (согласно лесного плана ХМАО-Югры), которая включает также Белоярское и Октябрьское лесничества, ее площадь составляет в совокупности 11 055 910 Га.

В Северо-Западной зоне согласно целевой программе планируется создание лесной инфраструктуры и лесозаготовительных производств для обеспечения древесным сырьем крупных инвестиционных проектов в области деревообработки.

Общая площадь территории лесничества по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 6 297 296 га с учетом лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций.

Почтовый адрес лесничества: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, п. Березово, ул. Газопромысловая, 18.

Телефон: (34674) 2-60-80.

Факс: (34674) 26016, (34674) 26080.

E-mail: Berezovskoe-TU@yandex.ru

Лесорастительный район

По лесохозяйственному районированию территория лесничества отнесена к таёжной зоне, к Северо-Уральскому лесному району (Перечень лесных районов РФ. Приказ МПР РФ от 28.03.2007 г. № 68).



Р
исунок № 1. Карта населенных пунктов МО Березовского района ХМАО-Югры



Рисунок №2. Карта транспортного сообщения населенных пунктов МО Березовского района ХМАО-Югры

Возможность реализации настоящего проекта в с. Ванзетур может привести к ряду социально-экономических эффектов для населенного пункта и жителей в целом:

Экономический эффект:

1. Получение прибыли за счет основной деятельности:

Таблица № 2. Показатели прибыли по итогам реализации проекта.

Показатель	2012 год	2013 год	2014 год
Чистая прибыль	418 873	2 249 078	2 249 078

2. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней:

Для планируемой к открытию по проекту компании планируется упрощенная система налогообложения, при которой отчисляется налог по ставке 15% от размера прибыли за отчетный период (квартал).

Пониженная ставка страховых взносов 20%, отчисляемая преимущественно в ПФ РФ, применяется для организаций применяющих упрощенную систему налогообложения в 2012-2013 гг⁹.

Таблица № 3. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней.

Показатель	2012 год	2013 год	2014 год	ВСЕГО
Страховые взносы	75 020	270 000	270 000	615 020
УСН	0	313 520	396 896	710 416
НДФЛ	42 900	175 500	175 500	393 900
Всего	117 920	759 020	842 396	1 719 336

Социальный эффект:

Создание на территории с. Ванзетур 6-ти рабочих мест для местного населения (3 – постоянных места, 3 - сезонных).

Организация мини-производства по изготовлению обрезных доски и бруса, обеспечивающего местное население стройматериалом для бытовых нужд, а также в качестве сопутствующего товара – дровами по приемлемой цене.

Экологический эффект

Сопутствующая очистка леса посредством рубки для заготовки древесины большей части территории Северо-Западной лесной зоны от перестойных лесов с последующим восстановлением леса посадками молодняка.

⁹ Источник: Закон РФ N 212-ФЗ

3.6. Перечень основных конкурентов.

Таблица № 4. Перечень основных конкурентов, осуществляющих деятельность в округе.

Наименование предприятия	Контакты
<u>ОАО "Югорский лесопромышленный холдинг"</u>	
628011, Россия, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 71 E-mail: office@ugratimber.com Сайт: www.ugratimber.com	Генеральный директор: Краев Юрий Геннадьевич Тел.: 8(3467) приемная тел/факс 356-273, факс 363-033
<i>Вид деятельности: реализация инвестиционных проектов, развитие лесопиления и деревообработки, деревянное домостроение. Продукция: экспортные пиломатериалы по ГОСТ 26002-83; брус клееный из шпона ЛВЛ; широкий ассортимент сборных деревянных строительных конструкций и строений. Транспортировка готовой продукции потребителю осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.</i>	
В состав холдинга входят предприятия:	
- ООО «Лесопильные заводы Югры» в составе: 1. «Малиновский лесозавод» 2. «Самзасский лесозавод» 3. «Торский лесозавод» 4. «Зеленоборский лесозавод»	5. «Северный лесопункт» - ОАО «ЛВЛ - Югра» - ООО «ЛВЛ-Стройпроект» - ООО «ЮграТрансСервис»
<u>ООО "Лесопильные заводы Югры"</u>	
628242, Россия, ХМАО-Югра, г. Советский, ул. Ленина, 47 Тел.: ген. директор 8(34675) 38-090, приемная 38-064, факс 38-066.	Генеральный директор: Данилишин Михаил Николаевич E-mail: sov.lzu@gmail.com
<i>Вид деятельности: заготовка, вывозка древесины, пиломатериал, экспортный пиломатериал.</i>	
<u>ООО «Лесопильные заводы Югры» "Малиновский лесозавод"</u>	
628248, Россия, ХМАО-Югра, Советский район, п. Алябьевский, промплощадка лесозавода.	Начальник: Шутов Михаил Иванович Тел.: 8 (34675) 39-500, приемная 40-444
<u>ООО «Лесопильные заводы Югры» "Самзасский лесозавод"</u>	
628256, Россия, ХМАО-Югра, Советский район, п. Коммунистический, промплощадка лесозавода	Начальник: Якубов Иван Иванович Тел.: 8(34675) 46-555, приемная 46-283
<u>ООО «Лесопильные заводы Югры» "Торский лесозавод"</u>	
628246, Россия, ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промплощадка лесозавода.	Начальник: Нелюбин Михаил Васильевич Тел.: 8(34675) 41-876 приемная 8(34675) 41-876
<u>ООО «Лесопильные заводы Югры» "Зеленоборский лесозавод"</u>	
628248, Россия, ХМАО-Югра, Советский район, п. Зеленоборский, промплощадка лесозавода.	Начальник: Васильев Владимир Анатольевич Тел.: 8(34675) 47-155, приемная 8(34675) 47-155
<u>ООО «Лесопильные заводы Югры» «Северный лесопункт»</u>	
628246 Россия, ХМАО-Югра, Советский район, п. Агириш, промзона.	Начальник: Гизатуллин Тахир Нургаянович Тел.: 8(34675) 41873
<u>ОАО "ЛВЛ - Югра"</u>	
628183, Россия, ХМАО - Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, 28 E-mail: lvl-ugra@nyagan.ru	Генеральный директор: Кузовков Александр Николаевич Тел.: директор 8(34672) 51-209, приемная 52-169, факс 51-238
<i>Вид деятельности: заготовка и переработка древесины - клееный брус из шпона (LVL), домостроение</i>	
<u>ООО «ЛВЛ-Стройпроект»</u>	
628011, Россия, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 71	Директор: Самоволов Олег Александрович e-mail: ugra_holding@mail.ru , sales@ugratimber.com Тел. 8(3467)56-273, доб.112, факс 8(3467)63-03
<i>Вид деятельности: деревянное домостроение</i>	
<u>ООО «ЮграТрансСервис»</u>	
628240, Россия, ХМАО - Югра, г. Советский, Южная промышленная зона, нижний склад №2	Директор: Плебух Яков Михайлович e-mail: uts06@inbox.ru Тел. 8(34675) 3-70-02, факс 8(34675) 3-70-04
<i>Вид деятельности: техническое обслуживание лесозаготовительных машин</i>	
<u>ЗАО «Няганьстроймеханизация»</u>	
628183, Россия, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул.	Ген. директор Минулин Равиль Фатыхович тел.:

Лазарева,24	8(34672)5-11-73, 5-11-565-12-76 факс. e-mail: nstroytech@mail.ru
<i>Вид деятельности: заготовка, вывозка древесины, производство пиломатериалов</i>	
<u>ООО «Древблосервис»</u>	
628183, Россия, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Лазарева, 20-1	Директор Аканаяв Юрий Владимирович тел.: 8(34672)5-24-73., факс 5-23-27
<i>Вид деятельности: заготовка, вывозка древесины, производство пиломатериалов</i>	
<u>ООО «Приоблеспром»</u>	
628183, Россия, ХМАО-Югра, г. Нягань, автодорога «Нягань-Талинка» 10км., д.1	Ген. директор Гулин Денис Владимирович тел.: 8(34672)9-65-55, (приемная) 9-65-56
<i>Вид деятельности: заготовка, вывозка древесины, производство пиломатериалов</i>	
<u>ООО «Ун-Юган-Лес»</u>	
628128, Россия, ХМАО-Югра, Октябрьский район п. Уньюган, ул. 4-й Промышленный проезд 2	Директор Катаев Сергей Михайлович тел.: 8(34672)48-495
<i>Вид деятельности: заготовка, вывозка древесины, производство пиломатериалов</i>	
<u>ООО ЛПК «Октябрьский»</u>	
628128, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган, ул. Мира, д.4	Генеральный директор Яковкин Дмитрий Владимирович 89028253610, 8(34672) 48-108 приемная (факс) 8(34672) 48-106, Исполнительный директор Смирнов Сергей Борисович, 8(34672) 48-107
<i>Вид деятельности: заготовка, вывозка древесины, производство пиломатериалов</i>	
<u>ООО «Тайга»</u>	
628260, Россия, ХМАО-Югра, Советский район, г. Югорск, ул. Гастелло, д.6, оф.314	Директор Дук Петр Юрьевич тел.: 8(34675)7-50-30, (факс)7-63-69
<i>Вид деятельности: заготовка, вывозка древесины, производство пиломатериалов</i>	
<u>ООО Региональная лесопромышленная компания "КОДА ЛЕС"</u>	
628002 Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Х-Мансийск, ул. Спортивная 22/1 д.7 Сайт: www.kodales.ru E-mail: office@kodales.ru	Генеральный директор Рензак Николай Степанович тел. Пр. 355-820,355-832(факс), 355-822 Горгоц Дмитрий Константинович (домостроение) 397-235
<i>Вид деятельности: заготовка леса, предоставление услуг в области лесозаготовок, переработка древесины - хлысты товарные, пиломатериалы, строганный погонаж, дверные и оконные блоки, конструкции для деревянного домостроения.</i>	
В составе ЛПК «Кода Лес»:	
- обособленное подразделение «Ханты – Мансийский домостроительный завод» - филиал «Кода НДЗ» - филиал «Кода Салым Лес»	
<u>ОП«Ханты-Мансийский домостроительный завод»</u>	
Россия, ХМАО- Югра, 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Обьездная, 25	Директор домостроительного комбината Нестеров Сергей Васильевич – Тел директора: 8(3467)397-297
<u>"Кода НДЗ"</u>	
628312, Россия, Тюменская область, ХМАО- Югра, г. Нефтеюганск, п. СУ-62	Директор: Нестеров Сергей Васильевич E-mail: ndz@kodales.ru Тел.: приемная 8(3463) 25-10-80
<u>"Кода Салым Лес"</u>	
628327, Россия, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул.Северная, Промбаза	Директор: Воронов Николай Анатольевич Тел.: 8(3463) 290-825, приемная 8(3463) 290-823 E-mail: balyk@kodales.ru
<u>ООО "Сургутмебель"</u>	
628450, Россия, ХМАО-Югра, Сургутский район, пос. Барсово, Восточная промышленная 1 территория 2 Сайт: www.surgutmebel.ru ,	Генеральный директор: Иванов Николай Иванович e-mail: info@surgutmebel.ru Тел.: приемная 8 (3462) 41-30-70
<i>Вид деятельности: заготовка, переработка древесины - оконные и дверные блоки, модульные здания, вагон - дома, погонажные изделия, мебель, производство топливных гранул</i>	
<u>ООО ЛП "Кондинский лес"</u>	
628210 Россия, ХМАО-Югра, Кондинский район, п.	Генеральный директор: Ефимов Валерий Иванович

Кондинское, ул. 40 Лет Победы,12	телефон: 8(34677) 21-899
<i>Вид деятельности: заготовка, вывозка, раскряжевка древесины, пиломатериалы</i>	
<u>ООО "Спектр-Л"</u>	
628205, Россия, ХМАО- Югра, Кондинский район, пгт. Куминский, ул. Станционная, 49 а	Директор: Жданов Роман Павлович Тел.: 8(34677) 39-120, 39-388, 39-070 сырьевик Алексей Владимирович
<i>Вид деятельности: заготовка, переработка древесины - круглые лесоматериалы, пиломатериал, грузоперевозки</i>	
<u>ООО «Куминский ЛПК»</u>	
628205, Россия, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Куминский, ул. Станционная, 49 а	Директор: Худяков Александр Александрович Тел.: 8(34677) 39-120, 39-388, 39-070, сайт: www.kuminsky.com
<i>Вид деятельности: заготовка, переработка древесины - круглые лесоматериалы, пиломатериал, грузоперевозки</i>	
<u>ООО «Завод МДФ»</u>	
628206, Россия, ХМАО-Югра, Кондинский район, п. Мортка, ул. Промышленная, 29. E-mail: mdf_priemnaya@rusat.com Сайт: lpk-mdf.rusat.com	Генеральный директор: Кулаков Сергей Петрович Тел.: директор 8(34677) 30-144, приемная тел/факс 30-925
<i>Вид деятельности: производство плиты МДФ</i>	
<u>ЗАО "Строймонтаж"ЗДД</u>	
628240, Россия, ХМАО-Югра, г. Советский, Южная промзона Начальник домостроительного комбината: 8(34675)3-85-05	Генеральный директор: Холодков Николай Владимирович Тел.: приемная 8 (34675) 36-225, факс 35-936 Сайт: www.stroymontag.com
<i>Вид деятельности: строительство линий электропередач, конструкции домостроения</i>	
<u>ООО "Карсикко Лес"</u>	
628240, Россия, ХМАО – Югра, г. Советский, Южная промбаза	Первый заместитель исполнительного директора Сергей Григорьевич Балуюев тел. Пр. 8(34675) 3-70-11, 3-23-98 Алексей Михайлович (гл. бухгалтер) Сайт: www.karsikko.ru
<i>Вид деятельности: заготовка, переработка древесины, производство пиломатериалов</i>	
<u>ОАО "ЮГРА-ПЛИТ"</u>	
628240, Россия, ХМАО–Югра, г. Советский, северная промбаза №2, строение 1	Генеральный директор: Никулин Максим Сергеевич, Тел.: 8(34675) 37-990 E-mail: office@ugra-plit.ru
<u>ООО «Приоритет»</u>	
628162, Россия, ХМАО-Югра, г. Белоярский, Промзона 2, строение 1 E-mail: stroyin@list.ru	Генеральный директор: Магера Сергей Александрович тел. технического директора 8(34670)2-02-07, приемная 2-01-13, Редькин Евгений Владимирович 2-01-13.
<i>Вид деятельности: домостроение</i>	
<u>ООО "Древ Сервис"</u>	
628331, Россия, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, ул. Энтузиастов, 17	Директор: Иванюк Сергей Иванович Тел.: директор 8 (3463) 259-418, 255-598
<i>Вид деятельности: заготовка древесины, производство пиломатериалов</i>	
<u>ООО "Югра-Сервис-Лес"</u>	
628335, Россия, ХМАО - Югра, п. Куть-Ях, ул. Центральная, 1	Директор: Годван Юрий Юрьевич, Тел.: директор приемная 8 (3463) 292-102
<i>Вид деятельности: заготовка леса, производство пиломатериалов</i>	
<u>ООО "Лесопромышленная компания" Куть - Ях</u>	
628335, Россия, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть – Ях, ул. Школьная, д. 3	Генеральный директор: Богославец Богдан Иосифович Тел.: приемная 8 (3463) 292-124
<i>Вид деятельности: вывозка древесины, оцилиндрованное бревно, производство пиломатериалов, выгрузка, погрузка грузов</i>	
<u>ООО «БЛЗК»</u>	
628520, Россия, ХМАО-Югра, Ханты - Мансийский район, п Горноправдинск, ул. Ленина, 16, оф.13	Директор: Кузьминых Петр Николаевич Тел.: приемная 8 (3467)374-818, 374-875

(юридический адрес); 628521, Россия, ХМАО-Югра, Ханты - Мансийский район, п. Бобровский, ул. Центральная, 10 (фактический адрес)	
<i>Вид деятельности: заготовка, вывозка древесины, раскряжевка низ/склад, переработка хлыстов на сортименты, пиловочник, лесопиление – пиломатериалы, погонажные изделия</i>	
ООО «Производственная строительная компания Северлес»	
Россия, ХМАО-Югра, 628183,628186 г. Нягань, ул. 30 Лет Победы,8	Грицай Василий Николаевич, 8(34672)6-63-61.

3.7. Общая концепция предполагаемого бизнеса.

Ситуация, сложившаяся в сельских поселениях, в частности в поселениях Березовского района, характеризуется массовой потерей рынков сбыта, выбытием основных производственных фондов, остановкой малочисленных производств и безработицей в отраслях материального производства вследствие разрыва прежних хозяйственных связей как последствий постперестроечного и посткризисного периодов.

Данное положение дел привело к тому, что в селе Ванзетур (как и во множестве аналогичных поселений), на 472 человека, проживающих в указанном поселке (дынные по итогам 2011 года), остались только бюджетные учреждения.

В бюджетных учреждениях насчитывается 76 работающих человек, в учреждениях жизнеобеспечения поселка (энергетика, связь, снабжение газом и прочие), числится 34 человека.

Итого 110 занятых в организациях и учреждениях человек, в связи с чем, основным источником доходов населения являются бюджеты всех уровней, а не хозяйственная деятельность иных организаций.

Такая ситуация приводит к постепенной депопуляции населенных территорий, а также деградации граждан, проживающих на ней.

Так, демографическая ситуация в селе Ванзетур за последние 5 лет сложилась следующая:

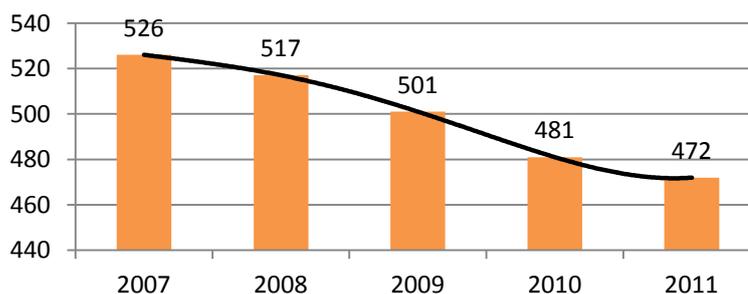


Рисунок № 3. Динамика численности населения в с. Ванзетур в 2007-2011 гг.

Как видно из графика, численность населения с каждым годом падает.

Настоящий проект бизнес-плана имеет целью оценить потребность в средствах производства, необходимых для организации микропредприятия по заготовке и первичной переработке лесных ресурсов на близлежащих территориях района, а также определить условия функционирования и формы такого производства в современных рыночных условиях.

Главным направлением производства является лесопереработка предусматривающая заготовку, переработку и выпуск готовой продукции: обрезных доски и бруса, а также дров для населения.

Оборудование позволит выпускать обрезной пиломатериал в объеме 1,4 тыс. куб. м. в год, цена реализации пиломатериала естественной влажности составляет до 5100 рублей за 1 куб. метр (без учета НДС).

Основными рынками сбыта продукции определены следующие:

- Строительные компании пгт. Березово;
- Торговые оптовые компании пгт. Березово;
- Администрация сельского поселения Ванзетур для строительства социальных объектов;
- Местное население для индивидуального строительства.

Сопутствующий продукт при производстве пиломатериалов - дрова топливные в объеме 1,6 тыс. куб. метров в год, цена реализации составляет – от 1 200 рублей за 1 куб. метр (без учета НДС), планируемые объемы производства дров способны обеспечить потребность администрации поселка, в рамках оказания помощи льготным категориям населения, а также потребность в дровах частного сектора.

Цели проекта:

1. Экономические цели проекта:

- создание конкурентоспособного предприятия на территории Березовского района;
- формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, потраченных на реализацию проекта;
- развитие бизнеса за счет средств, полученных от доходов;
- извлечение прибыли;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты.

2. Стратегические цели проекта:

- создание предприятия с устойчивой прибыльной экономикой, способного возратить инвестиции и займы.

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи:

- наращивание объемов заготовки и продаж ;
- разработка и реализация сбытовой стратегии, с целью обеспечения бесперебойного сбыта товаров;
- снижение коммерческих и управленческих затрат за счет изыскания внутренних резервов и гибкого управления затратами.

3.8. Перечень существующих (потенциальных) стратегических партнеров и контрагентов.

Настоящий пункт инициатор проекта заполняет самостоятельно на основе устных договоренностей о поставках продукции и заключенных договоров поставок.

4. Описание продукции.

4.1. Основные характеристики продукции.

Сырьем для выпускаемой продукции является древесина хвойных пород (далее пиловочник) – сосна, ель, пихта, лиственница, кедр с применением **ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород»**, к готовой продукции применяются **ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойные»**.

В лесопильном производстве сырьем для выработки пилопродукции служат круглые лесоматериалы — бревна и кряжи различных пород древесины, называемые пиловочным сырьем, или пиловочником.



Пиловочник получают путем поперечного деления древесных хлыстов, которые представляют собой стволы поваленного дерева, отделенные от корней и вершин и очищенные от сучьев.

Пиловочник предназначен для выработки пиломатериалов внутреннего и экспортного потребления общего назначения.

Пиловочник в зависимости от назначения, также как и продукция, вырабатываемая из него, должны отвечать требованиям стандартов. Размерные и качественные требования к пиловочнику хвойных пород (сосны, ели, пихты и кедра) регламентированы ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород», а лиственных пород (дуба, бука, ясеня, клена, граба, березы, липы, ольхи, осины и др.) — ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород».

Согласно стандартам пиловочник обеих пород подразделяют по толщине на две группы: средний — от 14 до 24 см и крупный — от 26 см и более с градацией 2 см. Толщина пиловочника соответствует его диаметру в вершинном торце.

Длина пиловочника для выработки пилопродукции внутреннего потребления следующая: хвойные породы — от 4 до 6,5 м; мягкие лиственные породы и береза — не менее 3 м (с градацией в обоих случаях 0,5 м); твердые лиственные породы — не менее 1 м (с градацией 0,1 м). Длина пиловочника хвойных пород для экспортной пилопродукции северной сортировки составляет от 3,9 до 7,5 м (с градацией 0,3 м), черноморской сортировки — от 4 до 8 м (с градацией 0,25 м). Пиловочник должен иметь припуск по длине 3...6 см, который в

расчет длины не входит. По качеству древесины пиловочник подразделяют на 1, 2 и 3-й сорта.

Пиломатериалы — это пиленая продукция, полученная при раскросе пиловочника, рассортированная по размерам и качеству и предназначенная для выработки из них пиленых деталей и заготовок. Пиломатериалы характеризуются размерами по длине, ширине, толщине, определение которых осуществляется непосредственным измерением. Длину пиломатериалов измеряют в метрах, ширину и толщину — в миллиметрах.

Во всех пиломатериалах выделяют пласть, кромку и ребро.

Пласть — это самая широкая часть пиломатериалов, она может быть внутренней и наружной.

Кромка является самой узкой частью пиломатериалов, а ребро находится между пластью и кромкой.

По степени обработки пиломатериалы подразделяются на обрезные (пропилены все пласти и кромки) и необрезные (пропилены только две пласти). У обрезных пиломатериалов внутренняя и наружная пласти одинаковы по ширине, которую определяют простым измерением. Ширину необрезных пиломатериалов рассчитывают как половину суммы ширины внутренней и наружной пластей, измеренных посередине длины пиломатериала.

В зависимости от размеров поперечного сечения пиломатериалы разделяются на доски, бруски и брусья. У досок ширина превышает двойную толщину, у брусков ширина не превышает двойную толщину, а у брусьев ширина и толщина равна более 100 мм.

По характеру обработки продольных сторон брусья подразделяют на двух-, трех- и четырехкантные. Отпиленные боковые части бревен называют горбылями. Горбыль используют для укрепления горных разработок, также основные виды использования: изготовление отопительных дров, изготовление топливных гранул методом измельчения просушки и прессования, использование для черновых работ в бытовом строительном хозяйстве.

Горбыль как и опилки, кусковые остатки и обрезки можно отнести к отходам основного производства. Из них также методом измельчения получают побочную (сопутствующую) продукцию: технологическую щепу, которую используют для получения целлюлозы, древесных плит, кормовых дрожжей, спирта, дрова и прочее.

Важной характеристикой древесины, используемой для изготовления пиломатериалов и дальнейшего строительства из них является ее влажность.

Под влажностью древесины понимают содержание влаги в материале, выражаемое в процентах.

Рассчитывают влажность древесины как отношение количества воды в древесине к весу абсолютно сухой древесины.

По степени влажности древесину различают на следующие виды:

➤ Сырая древесина - влажность может достигать более 100%. В случае, если древесина продолжительное время находилась в воде, возможны такие показатели ее влажности.

➤ Свежесрубленная древесина - показатели влажности в пределах от 50 до 100%. В течение короткого времени после рубки (особенно в теплое время года), влажность ощутимо уменьшается до 20-22%.

➤ Воздушно-сухая древесина - высохшая в естественных условиях без принудительной сушки. Ее влажность может быть 15-20%, в зависимости от времени года и климатических условий. Такой уровень влажности наиболее быстро достигается при условиях солнечной теплой погоды.

➤ Комнатно-сухая древесина - ее влажность обычно равна 8-10%, такой уровень влажности достигается в сушильных камерах для пиломатериалов за период от одной до двух недель просушивания. Сухая древесина наименее подвержена (при соблюдении условий просушивания) деформации, что улучшает ее потребительские свойства и как следствие уровень цены в 2 раза больше в сравнении с пиломатериалами естественной сушки.

➤ Абсолютно сухая - влажность 0%.

Согласно технологии производства пиломатериалов, используемой на предлагаемом в настоящем бизнес-плане предприятии, сушка заготовленных пиломатериалов будет осуществляться в условиях естественной среды, в процессе которой в летний период достигается влажность древесины около 20%, в осенне-зимний - порядка 40-50%.

Виды планируемой к производству продукции на предлагаемом предприятии.

➤ **доска обрезная ГОСТ 8486-86;**

Обрезная доска - пиломатериал толщиной до 75 мм и шириной - более двойной толщины. Обрезные доски - доски с параллельными пластинами и кромками, опилёнными перпендикулярно пластинам, и с обзолом¹⁰

не более допустимого. Это материал универсального применения, который используется при строительстве любых объектов. Чаще всего из досок выполняют настилы полов, обшивку стен, опалубки и каркасы, многие виды черновой отделки и многое другое.

• **брус обрезной ГОСТ 8486-86;**

Обрезной (*пиленный*) брус естественной влажности - один из наиболее распространенных пиломатериалов для строительства деревянных загородных домов для сезонного проживания.



¹⁰ Обзол — это часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на пиломатериале или иной деревянной детали после распиловки бревна.

Обрезной брус изготавливается из дерева хвойных пород (*ель, сосна*). Стандартный размер бруса может быть 100 - 150 мм, 150 - 150 мм. Толщины наружной стены 150 мм достаточно для проживания, в таком доме из бруса с апреля по октябрь.

- **дрова топливные - ГОСТ 3243-88. Дрова.**

Хвойные дрова – в основном из еловых и сосновых пород, идеально подходят для топки, они содержат много смолистых веществ. В отличие от березовых и осиновых дров, влага, содержащаяся в хвойных поленьях, быстрее выветривается, что важно при условии, уменьшения запаса сухих дров.



Таблица № 5. Основные технические требования согласно ГОСТ 8486-86
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫЕ

№	Показатель, признак, порок древесины, его расположение	Требования для сортов									
		отборный	1 сорт	2 сорт	3 сорт	4 сорт					
1	Порода древесины	хвойные породы (по спецификации покупателя)									
2	Номинальная длина, м:	от 1,0 до 6,5 с градацией 0,25									
2.1.	для внутреннего рынка и экспорта										
2.2.	для изготовления тары						от 0,5 с градацией 0,1				
2.3.	для мостовых брусьев						3,25				
2.4.	для экспорта						от 0,9 до 6,3 с градацией 0,3				
3	Отклонения от номинальной длины, мм	от -25 до +50									
6	Отклонения от номинальной толщины и ширины, мм, при номинальных размерах:	от -1 до +1									
6.1.	до 32 мм вкл.										
6.2.	от 40 до 100 мм вкл.						от -2 до +2				
6.3.	более 100 мм						от -3 до +3				
7	Наименьшая ширина пласти необрезных пиломатериалов, мм, при номинальной толщине:	50									
7.1.	от 16 до 50 мм										
7.2.	от 60 до 100 мм						60				
7.3.	от 125 мм и более						60% толщины				
Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры пиломатериалов должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75											

5. Маркетинг и сбыт продукции.

5.1. Анализ состояния рынков сбыта продукции.

В лесопромышленном комплексе округа производственную деятельность осуществляют более 160 предприятий, в числе которых: два крупных холдинга, крупные и средние предприятия, субъекты малого предпринимательства. В лесном

хозяйстве, на лесозаготовительных и деревообрабатывающих производствах по состоянию на 2010 год занято более 7 тысяч человек.

Лесопромышленная деятельность осуществляется во всех девяти муниципальных образованиях - муниципальных районах и восьми муниципальных образованиях - городских округах из тринадцати.

Благодаря запасам лесных ресурсов в настоящее время развитие лесной промышленности оценивается как одно из наиболее перспективных направлений диверсификации экономики ХМАО.

Таблица № 6. Оборот организаций по обработке древесины и лесному хозяйству по крупным, средним и малым организациям, тыс. руб.

Показатели	2010г.	2009г.	Темп роста, %	Индекс физического объема, %
Обработка древесины и производство изделий из дерева	4 583 551	4 604 628	99,5	81,2
<i>в том числе по видам деятельности:</i>				
Распиловка и строгание древесины	2 469 363	2 720 508	90,8	76,1
Производство плит	508 671	403 620	126	148,7
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные дер. конструкции, столярные изделия	1 605 517	1 480 500	108,4	74,8
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области (л/хозяйство+л/заготовки)	3 009 065	2 121 087	141,9	83,1

По итогам 2010 года лесная отрасль продемонстрировала следующую динамику промышленного производства:

- Обработка древесины и производство изделий из дерева: темп роста по обороту составил 99,5%, индекс физического объема 81,2% в сравнении с прошлым годом.

- Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области: показатель оборота в лесном хозяйстве также имеет положительные темпы роста +41,9%.

Таблица № 7. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по крупным, средним и малым организациям, тыс. руб.

Показатели	Январь-декабрь 2010г.	Январь-декабрь 2009г.	Темп роста, %
Обработка древесины и производство изделий из дерева	3 774 939	3 895 315	96,9
Распиловка и строгание древесины	1 833 184	2 050 382	89,4
Производство плит	296 861	270 840	109,6
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные дер. конструкции, столярные изделия	1 638 955	1 569 151	104,4

Темпы роста отгрузки товаров собственного производства в деревообработке составили 96,9% в сравнении с 2009 годом.

Таблица № 8. Произведено важнейших видов промышленной продукции по полному кругу предприятий в натуральных показателях.

Древесина необработанная

Показатели	Ед. Изм.	Январь-декабрь 2010г.	Январь-декабрь 2009г.	Темп роста, %
Древесина необработанная	тыс. куб.м.	1 072,27	1 308,54	81,9
<i>в том числе:</i>				
бревна хвойных пород	тыс. куб.м.	1 006,55	1 189,63	84,6
бревна лиственных пород	тыс. куб.м.	13,1	13	100,8
древесина топливная	тыс. куб.м.	48,33	101,07	47,8
прочая (жерди, колья и др.)	тыс. куб.м.	4,29	4,84	88,6

Темпы производства по древесине необработанной по итогам 2010 года ниже уровня предыдущего года на 18,1%.

Таблица № 9. Произведено важнейших видов промышленной продукции по полному кругу предприятий в натуральных показателях.

Продукция деревообработки (основные виды продукции) тыс. куб.м.

Показатели	2010г.	2009г.	Темп роста, %
Пиломатериалы	305,09	400,86	76,1
Блоки оконные	18,14	25,43	71,3
Блоки дверные	32,78	36,61	89,5
Паркет щитовой	5,2	13,0	40,0
Мебель	138 309	46 000	в 3 р.

По итогам 2010 года наблюдается снижение производства пиломатериалов на 23,9%

Таблица № 10. Произведено важнейших видов промышленной продукции по полному кругу предприятий в натуральных показателях.

Плитная промышленность куб.м.

Предприятия	2010г.	2009г.	Темп роста, %
Плита древесноволокнистая (МДФ)	22 949,0	12 837,13	178,8
Шпонированный брус ЛВЛ	6 994,0	8 959,0	78,1
Древесностружечная плита (ДСП)	2 164,0	-	-

Производство плиты МДФ по сравнению с прошлым годом увеличилось на +78%.

Производство бруса из шпона ЛВЛ ниже уровня прошлого года на -22%.

С ноября 2010 года начался выпуск древесностружечной плиты (ДСП).

Таблица № 11. Производство деревянных домов заводского изготовления, кв. метров

Предприятия	2010г.	2009г.	Темп роста, %
ОАО «ЛВЛ-Югра»	5 065,0	2 284,0	в 2,2 р.
ООО РЛК «Кода Лес»	1 383,0	2 628,0	52,6
ООО «Приоритет»	9 124,0	6 086,0	150,0
ЗАО «Строймонтаж» ЗДД	9 885,0	9 862,0	100,2
ООО «Сургутмебель»	1 386,0	2 832,0	48,9
Итого:	26 843,0	23 692,0	113,3

Положительная динамика сформировалась по выпуску домов ОАО «ЛВЛ – Югра» в 2,2 раза, и ООО «Приоритет» +50%.

Таблица № 12. Динамика текущей деятельности предприятий ЛПК ХМАО-Югры за 2009-2010 гг., (тыс. куб. м., %)

Предприятие, показатели	2010 г.	2009 г.	Темп роста, %
ООО «Лесопильные заводы Югры»			
Заготовка сортиментов тыс. куб. м	224,3	181,7	123,4
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	145,6	177,6	82,0
в т.ч. экспортные (производство) тыс. куб. м	142,6	174,2	81,9
ООО «Древблоксервис»			
Заготовка хлыстов тыс. куб.м.	9,3	7,3	127,4
Производство пиломатериалов тыс. куб.м.	5,2	3,7	140,5
ЗАО «Няганьстроймеханизация»			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	15,4	44,7	34,5
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	0,35	0,71	49,3
ЗАО «Няганьстроймеханизация»-1			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	9,8	-	-
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	0,4	-	-
ООО «Ун-Юган-Лес»			
Заготовка древесины в т.ч.: тыс. куб. м	2,87	2,37	121,1
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	0,82	1,44	56,9
ООО ЛПК «Октябрьский»			
Заготовка сортиментов тыс. куб. м	17,18	28,9	59,4
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	2,4	7,5	32,0
ООО «Карсикко Лес»			
Заготовка сортиментов тыс.куб.м.	90,3	77,9	115,9
Производство пиломатериалов тыс.куб.м.	33,2	39,4	84,3
ООО «Тайга»			
Деловая древесина тыс.куб.м.	22,9	28,3	80,9
Производство пиломатериалов тыс.куб.м.	0,24	1,86	12,9
ООО «ЛПК МДФ»			
Производство пиломатериалов тыс. куб.м.	1,17	3,64	32,1
ООО «Велес-Лес» (ООО ТД «Кондинский лес»)			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	10,0	30,0	33,3
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	0,0	2,6	
ООО «Лесная компания» (ЗАО «Кондалес»)			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	41,0	9,0	в 4,6 р.
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	0,0	10,0	
ООО «Спектр - Л», ООО «Куминский ЛПК»			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	72,0	67,0	107,5
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	9,0	12,0	75,0
ООО ЛПП «Кондалеспром»			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	10,0	16,0	62,5
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	1,0	1,2	83,3
ООО Региональная лесопромышленная компания «Кода Лес»			
Заготовка древесины в т.ч. тыс. куб. м	103,6	102,4	101,2
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	1,3	1,2	108,3
ООО «Сургутмебель»			
Заготовка древесины в т.ч. тыс. куб. м	76,2	69,6	109,5
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	32,41	31,07	104,3
ООО «Лесопромышленная компания» Куть-Ях			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	2,0	3,0	66,7
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	0,74	1,02	72,5
ООО «Югра-Сервис-Лес»			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	0,35	2,1	16,7
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	0,17	0,15	113,3
ООО «Древ-Сервис»			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	5,6	1,7	в 3,3 р.
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	0,49	0,41	119,5
ООО «Бобровское ЛЗП»			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	20,4	25,4	80,3

Производство пиломатериалов тыс. куб. м	7,2	5,6	128,6
ООО «Лесопромышленный комбинат Хольц»			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	35,3	9,0	в 3,9 р.
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	17,6	4,5	в 3,9 р.
Малые предприятия Кондинского района (сведения по обследуемым предприятиям).			
Заготовка хлыстов тыс. куб. м	33,0	30,0	110,0
Производство пиломатериалов тыс. куб. м	8,0	4,0	200,0

5.2. Оценка доли заявителя на рынке.

Таблица № 13. Доля производства пиломатериалов предприятиями ЛПК ХМАО в 2010 г.

Предприятие	2010 г.	2009 г.	2010/2009, %	Доля в общем объеме производства в 2010 г, %
ООО «Лесопильные заводы Югры»	145,6	177,6	82	47,72%
ООО «Карсикко Лес»	33,2	39,4	84,3	10,88%
ООО «Сургутмебель»	32,41	31,07	104,3	10,62%
ООО «ЛК Хольц»	17,6	4,5	в 3,9 р.	5,77%
ООО «Куминский ЛПК»	9	12	75	2,95%
ООО «Бобровское ЛЗП»	7,2	5,6	128,6	2,36%
ООО «Древблоксервис»	5,2	3,7	140,5	1,70%
ООО ЛПК «Октябрьский»	2,4	7,5	32	0,79%
ООО РЛК «Кода Лес»	1,3	1,2	108,3	0,43%
ООО «ЛПК МДФ»	1,2	3,64	32,1	0,38%
ООО ЛПП «Кондалеспром»	1	1,2	83,3	0,33%
Малые предприятия Кондинского района	8	4	200	2,62%
Прочие	41	103,86	40	13,44%
Всего, (тыс. м. куб, %)	305,09	400,86		100%

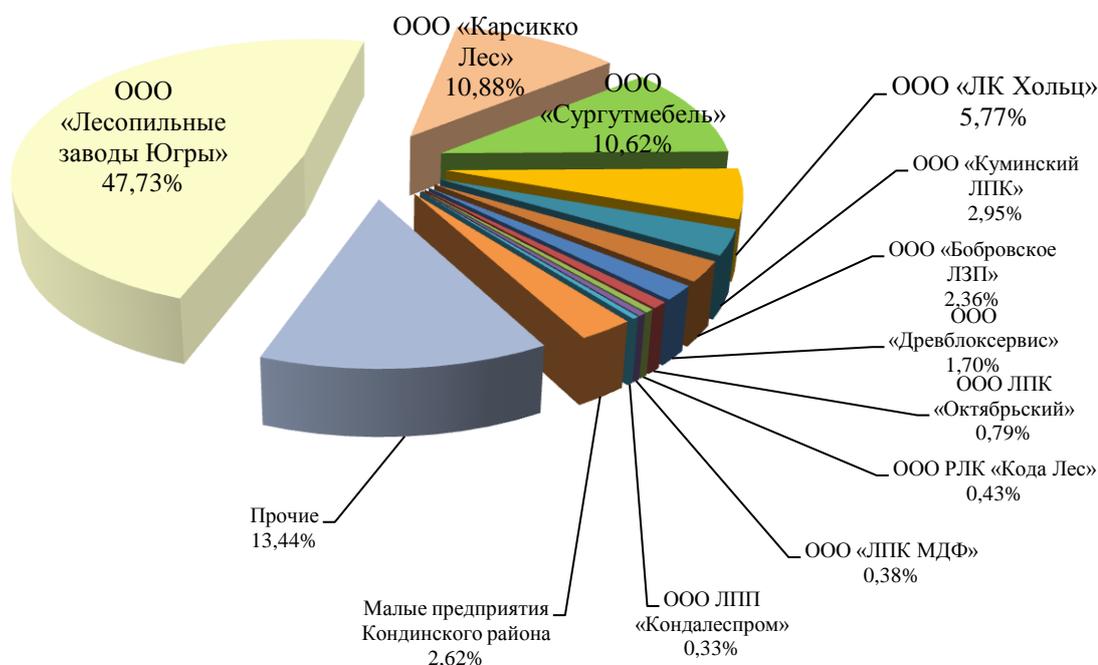


Рисунок № 4. Объемы производства пиломатериалов основными предприятиями ЛПК ХМАО по итогам 2010 года (%).

Согласно Таблице № 13 и рисунку № 4, основными лидерами в округе в таком направлении деревообработки, как производство пиломатериалов (помимо основной деятельности каждого предприятия), по итогам деятельности 2010 года являются:

- ООО «Лесопильные заводы Югры» г. Советский - 47,72% от общего объема произведенных в 2010 году;
- ООО «Карсикко Лес» и ООО «Сургутмебель» Сургутский р-н, пос. Барсово - по чуть более 10% каждое предприятие;
- ООО «ЛК Хольц» Советский р-н, пос. Агириш - 5,77%.

Оценочно, доля планируемого, согласно настоящему проекту, бизнеса по производству пиломатериалов в общем объеме производства данной продукции в округе будет составлять 0,43–0,45%.

Аналогичный годовой объем производства пиломатериала наблюдается по итогам деятельности компании ООО РЛК «Кода Лес» (1,3 тыс. куб. м. пиломатериала, доля в общем объеме производства 0,43%), основная деятельность которой – производство комплектов домостроения (каркасно-панельные дома), что составило по итогам 2010 г. 1 383 кв.м. площадей.

5.3. Характеристика ценообразования заявителя.

Согласно таблице № 14 цена 1 м. куб. обрезного пиломатериала разнится в зависимости от вида пиломатериала: брус или доска, а также типоразмеров выпускаемой продукции.

Средняя цена 1 м. куб. пиломатериала равна порядка 5 000 рублей с учетом транспортных расходов до конечного потребителя (расчетное расстояние до пгт. Березово) без НДС.

Цена дров имеет сезонный характер: в летний период стоимость – 1 200 рублей без НДС, в зимний – 1560 рублей без НДС.

С учетом того, что основным рынком сбыта продукции пиломатериалов определен сегмент потребителей пгт. Березово, расстояние до которого от пос. Ванзетур составляет порядка 50-60 км (как водным транспортом, так и по «зимнику»).

Таблица 14. Планируемые цены заявителя на продукцию.

Стоимость обрезных пиломатериалов хвойных пород древесины естественной влажности		
Наименование продукции	Единица измерения, м. куб.	Цена без НДС, рублей
Брус обрезной	1	5 100,00
Доска обрезная	1	4 900,00
Дрова в летний период	1	1 200,00
Дрова в зимний период	1	1 560,00

Таблица № 15. Цены конкурирующей продукции.

Пиломатериал обрезной (доска, брус), 1-сорт, длина 4-6 метров, естественной влажности (рублей за м.куб. с НДС)					
ООО «Карсикко Лес», г. Советский	ООО «Куминский ЛПК», Еондинский р-н, пгт. Куминский	ООО «Сургутмебель», Сургутский р-н, пос. Барсово	ЛПК «Хольц», Советский р-н, пос. Агириш	ООО «Ю.ЛХ», заводы в Советском р-не	ООО «Стройкомплекс рвис», г. Екатеринбург
5 000	5 100	7 000	4900 – 5100	8100 – 8700 экспортного качества (ГОСТ 26002)	5 400

В таблице № 15 приведены цены продукции конкурентов, производящих пиломатериалы в округе, а также на поставляемые пиломатериалы из г. Екатеринбурга.

Как видно из таблицы, уровень цены основной конкурирующей продукции, поставляемой в пгт. Березово из Советского района (ЛПК «Хольц» пос. Агириш, ООО «Карсикко Лес») соответствует ценообразованию планируемой к реализации продукции, но транспортные расходы не включены в стоимость пиломатериалов, что позволяет на более выгодных условиях осуществлять поставки потребителям.

Расчет себестоимости продукции.

Таблица № 16. Себестоимость изготовления 1 м. куб. пиломатериалов естественной влажности

Статьи расходов	2012	2013	2014	ИТОГО
1. Постоянные издержки	1 187 132	5 542 792	5 542 792	12 272 716
Аренда лесного участка	125 000	300 000	300 000	725 000
Временная аренда баржи для перевозок пиломатериалов в ПГТ. Березово	0	600 000	600 000	1 200 000
Временная аренда грузовой техники для перевозки пиломатериалов в зимний период	408 332	2 449 992	2 449 992	5 308 316
Аренда здания цеха, 300 кв. м	225 000	540 000	540 000	1 305 000
Комплектация спецодеждой	32 800	32 800	32 800	98 400
ФОТ с отчислениями	396 000	1 620 000	1 620 000	3 636 000
2. Прямые издержки	62 299	373 864	401 753	837 916
Дизельное топливо (на транспортировку пиловочника и готовой продукции)	48 675	292 065	314 244	654 984
Бензин АИ-92 (на бензопилы)	5 636	33 838	36 200	75 674
Масло моторное (на бензопилы)	2 431	14 597	15 616	32 644
Электроэнергия (на пилораму)	5 557	33 364	35 693	74 614
3. Амортизационные отчисления	19 014	76 057	76 057	171 128
ИТОГО	1 268 445	5 992 713	6 020 602	13 281 760
Объем производства пиломатериалов (м ³)	480	2880	3100	
Себестоимость 1 м3 пиломатериалов (руб.)	2 642.59	2 080.80	1 942.13	

Анализ рентабельности продаж

Таблица № 17. Годовые показатели рентабельности продаж, рублей, %.

Показатель	2012 год	2013 год	2014 год
Выручка от продаж	1 471 800	8 618 700	8 618 700
Налогооблагаемая прибыль	137 718	2 633 075	2 633 075
Рентабельность продаж	9,3%	30,5%	30,5%

5.4. Стратегия маркетинга и методы продвижения продукции.

Основными компонентами стратегии маркетинга предлагаемого цеха по заготовке сырья и производству пиломатериалов является принятие решений по следующим параметрам бизнеса:

- Определение основным рынком сбыта продукции МО пгт. Березово;
- Заключение долгосрочных договоров на поставку продукции с основными строительными и торгово-оптовыми организациями МО;
- Улучшение качества продукции в среднесрочной перспективе за счет добавления в производственный цикл процесса сушки древесины, что в свою очередь улучшит потребительские свойства продукции и стоимость на 40-50%;
- Оптимальное соотношение цены и качества для потребителей;
- Полное обеспечение потребительского спроса в пгт. Березово пиломатериалами.

Основными методами продвижения продукции определены следующие:

- Выход посредством справочно-деловых источников на основных участников строительного торгового рынка МО Березово с последующим проведением переговоров и заключением договоров на постоянной основе;
- Обращение в Администрации МО (с. Ванзетур, пгт. Березово) с предложением о сотрудничестве (поставки пиломатериалов для строительства объектов, снабжение дровами населения и прочее);
- Участие в тендерах;
- Информирование частного населения МО посредством распространения рекламных листов потенциальным потребителям.

Виды предлагаемых продуктов/услуг:

- Продукция из цельного массива древесины – *доска и брус обрезные;*
- Продукция из отходов основного производства: *дрова*

5.5. Стратегия в области качества

Наиболее привлекательными для потребителей характеристиками качества предлагаемой продукции являются такие параметры, как соответствие пиломатериала ГОСТам по размерному ряду без отклонений и деформаций, а также уровень влажности готовой продукции.

Для повышения потребительской привлекательности планируемой к производству продукции в дальнейшем (в течение 5 лет с момента открытия производства) планируется расширение технологического процесса производства с добавлением этапа сушки в сушильных камерах готового обрезного пиломатериала, что улучшает теплопроводные параметры древесины, а также практически исключает деформацию и усадку пиломатериала при использовании в домостроении.

Уровень рыночной цены высушенного пиломатериала (влажность 8-10%) выше в сравнении с ценой продукции естественной влажности, и составляет порядка 9 000-10 000 рублей за 1 м. куб.

6. Логистика производства.

6.1. Источники поставки сырья для производства.

Заготовка древесины планируется на арендованном лесном участке, предназначенном для лесозаготовки, и расположенном на расстоянии 10 км от производственного цеха.

Заготовка основного сырья для производства пиломатериалов будет осуществляться силами организации посредством ежегодного найма бригады вальщиков леса в количестве 3-х человек с определенной сезонностью: месяцы климатически пригодные для валки леса: *февраль, март, апрель, октябрь, декабрь*.

В течение указанных месяцев необходимо заготовить достаточное для обеспечения годового объема производства количество пиловочника, что составляет – 6 460 м. куб. за время всего проекта (в среднем 2 692 м. куб. в год).

Доставка пиловочника в цех будет осуществляться арендованным лесовозом с манипулятором для забора хлыстов в прицеп (на базе тягача лесовозного 5980КФ с гидроманипулятором на шасси УРАЛ 5557).

6.2. Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырья.

Транспортированное с места заготовки сырье будет складироваться под открытым небом на участке рядом с производственным цехом, здесь же оно будет подготавливаться к распиловке (раскряжевка и сортировка по толщине, и прочее).

6.3. Необходимые складские мощности для хранения готовой продукции и виды доставки потребителям.

Готовая продукция (пиломатериалы) естественной влажности будет транспортироваться в зависимости от климатического сезона конечному потребителю: в зимний период по «зимнику» арендованной грузовой техникой, в летний период – по реке посредством арендованной баржи с буксиром.

Количество рейсов будет зависеть от объемов поставок продукции по предварительно заключенным договорам с потребителями.

7. Производственный план.

7.1. Место реализации проекта.

Территориальное управление Березовское лесничество Департамента лесного хозяйства ХМАО - Югры расположено в северной части ХМАО – Югры на территории Березовского административного района (карта-схема Рис. № 5).

Общая площадь территории лесничества по состоянию на 01.01.2008 г. составляла 6 297 296 Га с учетом лесов, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций.

Лесничество граничит:

- на северо-востоке с Ямало-Ненецким автономным округом,
- на востоке с Белоярским и Октябрьским лесничествами,
- на юго-востоке с Няганьским и Самзасским лесничествами, заповедником «Малая Сосьва»,
- на юге с Торским лесничеством,
- на западе с республикой Коми.

Природно-климатические условия.

По лесорастительному районированию Тюменской области 80% территории лесничества относится к лесной зоне равнинных лесов, подзоне северо-таежных лесов, району Северо-Сосьвинских кедрово-сосновых зеленомошно-кустарничково-лишайниковых лесов, 20% территории - к горным таежным лесам. Горные таежные леса разделены на две лесорастительных зоны: зону горной лесотундры и предлесотундровых редколесий и зону горных таежных лесов. В целом лесистость Березовского лесничества составляет 73,9%.

Лесорастительный район

По лесохозяйственному районированию территория лесничества отнесена к таёжной зоне, к Северо-Уральскому лесному району (Перечень лесных районов РФ. Приказ МПР РФ от 28.03.2007 г. № 68).

Пути транспорта

Транспортное сообщение.

Существующие сухопутные пути транспорта не образуют единой транспортной внутрирайонной системы. Они предназначены для обслуживания трасс газопроводов и связи с компрессорными станциями и для сообщения с частью лицензионных участков и месторождений Приполярного Урала.

Общая протяжённость дорог круглогодичного действия по территории лесничества составляет 198 км, плотность дорожного покрытия 0,03 км на 1000 га. Типичных лесовозных дорог в лесничестве нет, поэтому вывоз древесины осуществляется по зимникам.

Общая протяжённость зимников составляет 455 км.

Характеристика водных путей транспорта.

Водные пути транспорта принадлежат Обь-Иртышскому бассейну. В основном перевозки осуществляются по "малым" рекам, по которым за короткий период навигации осуществляется досрочный завоз товаров первой необходимости, топлива и хозяйственных грузов в поселки.

Таблица № 18. Структура лесничества.

№ п/п	Наименование участковых лесничеств	Административный район (МО Березовский)	Общая площадь, Га
1	Березовское	Березовский	1 380 276
2	Сосьвинское		2 543 015
3	Саранпаульское		2 322 706
Итого:			6 245 997
4	Кроме этого: леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций	Березовский	51 299

Общая площадь территории лесничества по состоянию на 01.01.2008 г. 6 297 296 Га.

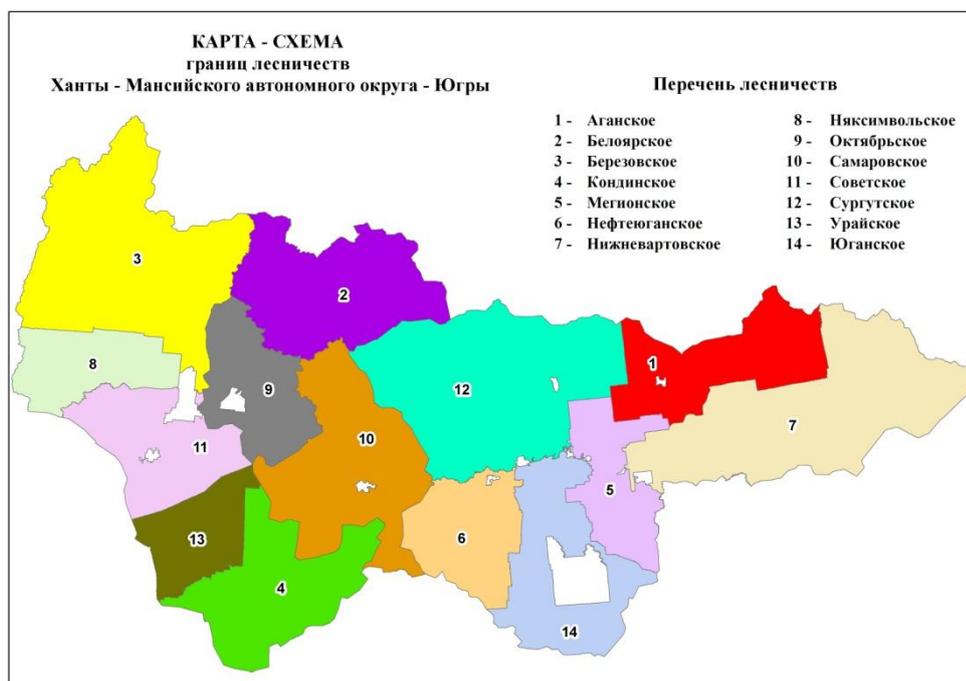


Рисунок № 5. Схема границ лесничеств ХМАО-Югры

Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Лесным кодексом РФ, Приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. № 184 «Об утверждении правил заготовки древесины», Приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении правил рубок ухода»; Приказом МПР РФ от 16.07.2007 г. № 183 «Об утверждении правил лесовосстановления»; Приказом МПР РФ от 22.01.2008 г. № 13 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»; Приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523 «Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий».

На основании договоров аренды лесных участков заготовка древесины осуществляется гражданами и юридическими лицами в соответствии с Лесным

планом Ханты-Мансийского округа, Лесохозяйственным регламентом лесничества, а также Проектом освоения лесов на лесном участке, предоставленном в аренду.

Заготовка древесины без представления лесного участка осуществляется гражданами и юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в соответствии с Лесным планом Ханты-Мансийского округа Лесохозяйственным регламентом лесничества.

Рубка лесных насаждений, хранение и вывоз древесины с каждой лесосеки осуществляется в течение 12 месяцев с даты подачи лесной декларации, в которой предусматривается рубка лесных насаждений на данной лесосеке, или с даты заключения договора купли-продажи лесных насаждений.

Лесосеки в равнинных лесах отводятся прямоугольной формы, ширина лесосеки измеряется по короткой стороне.

Лесотаксационные выделы неправильной конфигурации отводятся в рубку полностью, если их площадь не превышает предельные размеры лесосек.

В лесосеку рубок спелых и перестойных лесных насаждений в эксплуатационных лесах могут включаться небольшие выделы приспевающих древостоев общей площадью менее 3 Га, находящихся внутри выделов спелых и перестойных древостоев.

Таблица № 19. Нормативы сплошных рубок в эксплуатационных лесах

Состав лесных насаждений по преобладающим породам	Предельная ширина лесосек, м	Предельная площадь лесосек, га	Срок примыкания, лет
Тажная зона			
Северо-Уральский лесной район			
Сосна, лиственница	250	40	6
Ель, пихта	250	40	6
Мягколиственные	400	40	4

Ввиду того, что предполагаемое место реализации проекта (с. Ванзетур Березовского района) имеет на момент разработки бизнес-плана слабую обеспеченность транспортной, инженерной инфраструктурой; отсутствуют строительно-монтажные и вспомогательные ремонтные организации, производственные площади, обоснованием выбора места реализации проекта может послужить экологическая составляющая.

А именно, сопутствующее использование «**рубок ухода за лесом**»¹¹ при сплошных рубках на лесосеках спелых, перестойных лесных насаждений в качестве содействия естественному лесовосстановлению.

Целями рубок ухода за лесом являются:

- улучшение породного состава лесных насаждений;
- повышение качества и устойчивости лесных насаждений;
- сохранение и усиление защитных, водоохраных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса;

¹¹ Источник: Лесохозяйственный регламент территориального управления Березовское лесничество на 2009-2018 гг.

- сокращение сроков выращивания технической спелой древесины;
- рациональное использование ресурсов древесины.

7.2. Планирование и сметная стоимость работ по проекту.

№	Наименование этапа	Длит-ть	Дата начала	Дата окончания	2012				
					Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
▶ 1	📁 Приобретение оборудования	61	01.08.2012	30.09.2012				451 000,00	
2	• Пилы бензиновые Husqvarna XP	61	01.08.2012	30.09.2012				90 000,00	
3	• Ленточная пилорама Тайга ЗТ б/у	61	01.08.2012	30.09.2012				191 000,00	
4	• Заточный станок и разводное устр Б/У	61	01.08.2012	30.09.2012				30 000,00	
5	• Кромкообрезной станок	61	01.08.2012	30.09.2012				90 000,00	
6	• Дополнительный комплект оборудовани:	61	01.08.2012	30.09.2012				50 000,00	
7	• Монтаж и пусконаладка оборудования (10%	30	01.09.2012	30.09.2012				45 100,00	

Рисунок № 6. Календарный план проекта.

7.3. Производственная программа заявителя в номенклатурном разрезе.

Необходимые объемы заготовки сырья (пиловочника) для производства пиломатериалов.

Заготовка пиловочника¹² вследствие климатических особенностей территории (невозможность рубки в зимний период по причинам высокой заснеженности леса, в летний период – затопленности территории) может осуществляться 5 месяцев в году (февраль, март, апрель, октябрь, декабрь), в связи с чем, объемы заготовки должны обеспечивать производство круглый год.

Ниже представлены расчеты производительности основного оборудования – пилорамы Тайга-4Т, в соответствии с чем, рассчитаны:

- максимальный объем производства пиломатериалов (без учета влияния рисков);
- необходимый объем заготовки пиловочника.

Таблица № 20. Расчет максимальной производительности ленточной пилорамы Тайга 4Т по распиловке пиловочника.

Наименование оборудования	Распиловка пиловочника за рабочую смену 8 часов	Распиловка пиловочника за рабочий месяц 20 дней	Распиловка в год
Пилорама «Тайга 4Т»	15 м. куб.	300 м. куб.	3 600 м. куб.

Таблица № 21. Выход максимально возможного объема готового обрезного пиломатериала с 1 м. куб. пиловочника, (%)

Наименование	Выход пиломатериала с 1 м. куб., %	Выход пиломатериала, м. куб.
Заготовленный пиловочник	100%	3 600
Объем выхода пиломатериала, в том числе:	47%	1 692
Выход БРУСА обрезного	30%	508
Выход ДОСКИ обрезной	70%	1 184
Отходы распиловки (горбыль), в том числе:	53%	1 908
Выход ДРОВА	100%	1 908

Расчет объемов заготовки древесины, необходимого для обеспечения производства из расчета вальщиков леса в количестве 3-х человек.

Таблица № 22. Расчет годовых объемов заготовки древесины и максимально возможного выхода пиломатериалов.

Наименование	Объем, %	Куб. метров в год			Всего
		2 012	2 013	2 014	
Год проекта					
Заготовка пиловочника за вычетом отходов (ветки, сучки, прикорневая часть)	100%	480	2 880	3 100	6 460
Пиломатериал всего, из них:	47%	226	1 354	1 457	3 036
БРУС обрезной	30%	68	406	437	911
ДОСКА обрезная	70%	158	948	1 020	2 125
Горбыль всего, из него:	53%	254	1 526	1 643	3 424
ДРОВА	100%	254	1 526	1 643	3 424

¹² Это круглые поваленные деревья с отделенными корнями, ветками и сучьями.

Производственная программа заявителя.

Таблица № 23. План производства пиломатериалов, (м. куб.)

Наименование продукции	окт. 2012 год	ноя. 2012 год	дек. 2012 год	2013 год	2014 год	Всего за проект:
Доска обрезная (куб. м.)	18	50	90	948	1 050	2156
Брус обрезной (куб. м.)	8	20	40	406	450	924
Дрова (куб. м.)	30	80	144	1 526	1 600	3380
Всего	56	150	274	2 880	3 100	6 460

7.4. Производственные мощности и их развитие.

7.4.1. Описание технологии производственного процесса

Предложенная в настоящем проекте технология по заготовке древесины и ее первичной обработке в обрезные доски и брус включает следующие этапы:



Этап I. Заготовка и вывозка древесины.

Заготовка древесины производится вручную бензомоторными пилами «Husqvarna» 560 XP. Для расчетов, в качестве сырья в настоящем бизнес-плане используются следующие параметры дерева: высота 20 м, средний диаметр 25 см (0.25 м).

Соответственно объем 1 пиловочника, подлежащего на погрузку на транспортное средство для доставки к месту распиловки составляет примерно 0.9 м³.

$$V (\text{объем}) = \pi R^2 h = 3.14 (\text{математическая постоянная}) * 0.125^2 (\text{квадрат радиуса}) * 20 (\text{высота дерева}).$$

Расчетное время для спила одного дерева и очистка от ветвей составляет 20 минут, что соответствует, при восьмичасовом рабочем дне, 21.6 м³ пиловочника в расчете на 1 вальщика.

Мощность бензопилы составляет 3.5 кВт/ч.

- Расход бензина марки АИ-92 составляет 494 гр./кВт.

1 литр бензина весит порядка 750 грам. Расход бензина на 1кВт/ч., составляет порядка 0.66 литра (494гр./750 гр. на л. = 0.66 л.). Расход бензина на 1 час работы бензопилы составляет порядка 2.3 литра. Суточная потребность бензина на 1 бензопилу составляет порядка 18.44 литра. При условии выработки 21.6 м³ пиловочника одним вальщиком, расход топлива на 1 м³ составляет в среднем 0,85 литра.

- Расход масла составляет 10 мл./мин.

Суточная потребность масла составляет порядка 4,8 л. (0,01 л/мин * 60 мин. * 8 ч.). При условии выработки 21.6 м³ пиловочника одним вальщиком, расход масла на 1 м³ составляет в среднем 0,22 литра.

Расход топлива и масла являются прямыми издержками на данном этапе

Заготовка древесины производится на участке, расположенным в 10 км от территории деревообрабатывающего цеха. Вывоз древесины до цеха лесопиления осуществляется лесовозным транспортом с манипулятором. В качестве базы для расчетов принят тягач лесовозный 5980КФ с гидроманипулятором на шасси УРАЛ 5557.

Вывозка древесины осуществляется хлыстами¹³ на территорию деревообрабатывающего цеха, где она разгружается на площадку для распиловки бензомоторными пилами по длине с последующей подачей пиловочника в цех для переработки.

Контрольный расход топлива автомобиля УРАЛ 5557, л/100 км составляет порядка 30 л. (при скорости 40 км/ч – 27,0 л., при скорости 40 км/ч – 35,0 л.)

Грузоподъемность составляет 8.0-8.5 тонн, что соответствует примерно 11-12 м³ древесины.

Таким образом, для доставки 12 м³ древесины от места заготовки до места распиловки расход дизельного топлива составит порядка 6 литров, или 0,5 литра на 1 м³.

Этап II. Распиловка древесины на пиломатериалы.

Распиловка древесины на материалы осуществляется с помощью ленточной пилорамы «Тайга – Т 4». Производительность по необрезной доске 50 мм в смену (8 часовой рабочий день) составляет 12—15 кубических метров.

Потребляемая мощность электропривода пилорамы 15 кВт/ч, а в рабочую смену – 120 кВт. Расход электроэнергии в расчете на 1 м³ пиловочника составляет 8 кВт.



Рисунок № 7. Распиловка древесины на: доску, брус, и горбыль.

¹³ Древесный хлыст (хлыст), - очищенный от сучьев ствол поваленного дерева без отделенных от него прикорневой части и вершины

Этап III. Доставка готовой продукции.

Основной рынок сбыта является пос. Березово, расположенный в 60 км., от распиловочного цеха. Доставка осуществляется в зимнее время на грузовом автотранспорте, в летнее время арендованной баржей. Стоимость аренды транспорта отражена в постоянных расходах. Прямыми расходами является топливо. Оценка прямых затрат произведена исходя из грузоперевозки готовой продукции автомобильным транспортом на расстояние 60 км, грузоподъемность готовой продукции 12м³ на 1 рейс.

Расход топлива 30 литров дизельного топлива на 100 км. Расход топлива на 1 рейс составляет 36 литров. Расход топлива на доставку 1 м³ пиломатериала составляет 3 литра.

7.4.2. Инвестиционные и постоянные затраты, необходимые для реализации проекта

Таблица № 24. Инвестиционные затраты проекта, (м. куб.)

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена	ИТОГО, с НДС
1	Приобретение пилы бензиновые профессиональные Husqvarna XP	3,00	30 000,00	90 000,00
2	Приобретение дисковая пиорама "Тайга 3"	1,00	191 000,00	191 000,00
3	Заточный станок и разводное устройство б/у	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Приобретение кромкообрезной станок	1,00	90 000,00	90 000,00
5	Приобретение дополнительного комплекта оборудования	1,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО				451 000,00

Таблица № 25. Постоянные затраты, необходимые для заготовки пиловочника и производства пиломатериала, (рублей).

Статьи расходов	2012	2013	2014	ИТОГО
Аренда лесного участка	125 000	300 000	300 000	725 000
Временная аренда баржи для перевозок пиломатериалов в ПГТ. Березово	0	600 000	600 000	1 200 000
Временная аренда грузовой техники для перевозки пиломатериалов в зимний период	408 332	2 449 992	2 449 992	5 308 316
Аренда здания цеха, 300 кв. м	225 000	540 000	540 000	1 305 000
Комплект спецодежды на 4 человека	32 800	32 800	32 800	98 400
Всего:	791 132	3 922 792	1 172 800	8 636 716

Согласно Постановления Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.) вальщику леса, водителю погрузчика, занятого вождением самоходного погрузчика, возчику леса полагается следующий комплект спецодежды в расчете на 1 год:

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 1
Сапоги кирзовые с защитным подноском 1 пара

Рукавицы комбинированные	12 пар
Комплект одежды "Лес"	по поясам
Валенки	по поясам

Ниже приведена ориентировочная стоимость 1 комплекта спецодежды, реализуемого ООО "ТК Спецдежда" (<http://tkspecodegda.ru>)

Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой	1000 рублей
Сапоги кирзовые с защитным подноском	1500 рублей
Рукавицы комбинированные (12 пар)	1800 рублей
Комплект одежды "Лес"	2000 рублей
Валенки	1500 рублей
Зимняя шапка	200 рублей
Защитная каска	200 рублей
Итого	8 200 рублей

7.4.3. Характеристики оборудования для производственного цеха, поставщика оборудования.

1) Ленточная пилорама «Тайга – Т 4»

Диаметр распиливаемого бревна до 1000 мм, длина бревна 6500мм, D шк.= 700 мм. Параметры ленточных пил длина/ширина - 5104/50 мм.

Электромеханический подъем пильной каретки. Пилорама является оборудованием первого и второго ряда в технологической цепочке распиловки круглого леса.

Ленточная пилорама Тайга Т-4 — предназначена для обработки самых твердых пород древесины большого диаметра — до 105 см.

Все пилорамы с электроприводом можно оснастить дополнительными опциями — электронной линейкой для точного и быстрого выставления размеров, электромеханическим приводом для самостоятельного перемещения пилорамы вдоль бревна.



2) Бензопила «Husqvarna» 560 XP

Экономичный расход топлива, пониженное количество выхлопов в соответствии с требованиями по безопасности окружающей среды.

Система AutoTune обеспечивает оптимальные рабочие



характеристики двигателя и его бесперебойную, работу благодаря автоматическому электронному управлению работой карбюратора.

Эффективные антивибрационные элементы (демпферы) поглощают вибрацию, защищая руки и кисти пользователя от негативного воздействия.

Спецификация двигателя

Рабочий объем цилиндра, куб. см	59,8 см ³
Мощность	3,5 кВт
Скорость холостого хода	2800 Скорость вращения, об./мин
Максимальная скорость	9600 Скорость вращения, об./мин
Диаметр цилиндра	46 мм
Ход цилиндра	36 мм
Объем топливного бака	0,65 л
Объем масляного бака	0,33 л
Расход топлива (г/кВтч)	494 г/кВтч
Шаг цепи	.325 дюйма
Рекомендованная длина шины, мин-макс	33-60 см / 13"-24"
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах	21,3 м/с
Эквивалентный уровень вибраций (ahv , eq), передняя/задняя рукоятка	2,7/3,2 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора	106 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	118 дБ (А)
Выброс отработанных газов (средний уровень HC)	56 г/кВтч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO)	241 г/кВтч
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx)	4,8 г/кВтч
Выброс отработанных газов (средний уровень CO ²)	802 г/кВтч
Масса (без режущего оборудования), кг	5,6 кг

3) Заточное и разводное устройства для пилорамы Тайга.



Устройство для заточки предназначено для автоматической заточки пил ленточных пилорам. Все заточные автоматы комплектуются стойками для поддержания пилы и заточным кругом производства Лужского абразивного завода (14 А 40 СТ1 Б согласно ГОСТ 2424-83).

Технические характеристики станка для заточки ленточных пил "КЕДР"

Габаритные размеры, мм	540x280x400
Ширина затачиваемых пил, мм	25-41
Шаг затачиваемых пил, мм	22
Длина затачиваемых пил, мм	6000

Скорость вращения круга, об/мин	3000
Напряжение, В	380 / 12
Мощность Эл. двигателя привода круга, кВт	0,18
Типоразмер применяемых кругов	150 x 6 x 32
Масса, кг	21,4

Устройство разводное для ленточных пил.

Приспособления для разводки пил - предназначены для разводки зубьев ленточных пил. Разводка зуба — это расстояние, на которое зуб отклоняется по отношению к полотну пилы. Чем больше разведен зуб, тем шире пропил и тем больше требуется мощность двигателя.

Цель разводки зубьев — создание зазора для пилы в пропиле. В идеале нужно подобрать баланс, когда уменьшается трение между деревом и пилой. Тогда пила проходит по пропилу без перегрева.

Приспособление предназначено для ручной разводки и контроля величины разводки зубьев ленточных пил шириной 10-60 мм и толщиной 0,6-2 мм. Время разводки пильной ленты длиной 4 м с шагом 22 мм до 10 минут. Приспособление устанавливается на столе или специальной подставке. Величина разводки контролируется при помощи индикатора часового типа с точностью 0,01 мм.

4) Кромкообрезной станок ЦОД–50

Станок двухпильный кромкообрезной ЦОД–450 предназначен для продольной обрезки и раскроя не обрезных досок с целью получения чистообрезных пиломатериалов. А также для обрезки горбыльной доски под вагонную, палетную заготовки, заготовку для мебельного щита, тарную дощечку, брусочек, рейку и т. д.

Станок двухпильный стационарный. Одна пила устанавливается на неподвижный шпиндель, другая пила подвижна. Необходимое расстояние между пилами регулируется специальным винтовым механизмом и контролируется с помощью линейки и лазерной указки.

Конструкция станка позволяет производить распиловку материала в двух направлениях.

Перемещение пильной тележки осуществляется по станине немеханизированным способом (возможна установка автоматизированной подачи). Привод пильных дисков осуществляется от двух электродвигателей. Режущий инструмент – две дисковые пилы Ø450x50 с победитовыми напайками.

Ориентировочная производительность станка на 50 мм доске составляет 10-12м³ в смену.

Технические характеристики кромкообрезного станка ЦОД-450:

Размеры обрабатываемого материала:

толщина
ширина

10 - 80 мм.
до 700 мм.



длина	800 - 7000 мм.
Диаметр дисковых пил (2 шт.)	450 мм.
Просвет пильной рамки	100 мм.
Частота вращения пилы	3000 об/мин.
МАХ расстояние между пилами	380 мм.
MIN размер выпиливаемой заготовки	20 мм.
Установленная мощность	11 кВт. 1400/1200/8550
Габариты	мм.
Средняя масса станка	800 кг.

Основные поставщики оборудования:

ООО "Станкоинструмент СПб":

Адрес: 193131, Россия, Санкт-Петербург,
Ивановская ул., д.30
Тел/факс: +7 (812) 327-6425, 327-6426, 327-6434
E-mail: stanok2003@inbox.ru, info@stankispb.ru

ООО «Группа Компаний СИЕНА»:

Адрес: Россия, г.Брянск, Выгоничский р-он, пос.
Алексеевский, ул. Садовая д. 43
Телефон: (4832) 37-01-78, 37-01-71
Факс (автомат): (4832) 51-89-16, 56-24-71
Email: gk-siena@mail.ru

ООО «ПО «ДИАКОМ»:

Адрес: 426039, Россия, УР, г Ижевск, ул. Новосмирновская, 28.
Телефон: +7(3412) 90-73-18,
Тел/факс: +7(3412) 48-33-16
E-mail: holoda@rambler.ru
Сайт: tpfdiakom.ru

7.4.4. Форма амортизации и амортизационные отчисления.

Расчет амортизационных отчислений на предложенном лесопильном производстве будет производиться по линейной форме амортизации.

При применении линейного метода сумма начисленной амортизации за один месяц определяется как произведение первоначальной стоимости объекта основных средств и соответствующей нормы амортизации, которая определяется по формуле:

$$K = \frac{1}{n} * 100\%$$

K - норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта;

n - срок полезного использования объекта (в месяцах).

Основная суть метода равномерного начисления амортизации состоит в том, что процесс физического износа происходит единообразно в течение этого времени.

Таблица № 26. Амортизационные отчисления по проекту.

Наименование оборудования	Срок эксплуатации оборудования, мес.	окт. 2012 год	ноя. 2012 год	дек. 2012 год	2013 год	2014 год	Всего
Пилы бензиновые Husqvarna XP	120	750	750	750	9 000	9 000	20 370
Ленточная пилорама Тайга 4Т	60	3 183	3 183	3 183	38 200	38 200	85 949
Заточный станок и разводное устройство	60	500	500	500	6 000	6 000	13 560
Кромкообрезной станок	84	1 071	1 071	1 071	12 857	12 857	29 013
Дополнительный комплект оборудования	60	833	833	833	10 000	10 000	22 560
ИТОГО		6 338	6 338	6 338	76 057	76 057	171 128

7.5. Стратегия материально-технического обеспечения программы производственной деятельности.

Настоящий раздел заявитель заполняет самостоятельно.

7.6. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом.

Для обеспечения производственного процесса заготовительного и лесопильного процессов необходимы работники в количестве 6-ти человек, из них:

- *На постоянной основе:*
 - 2 оператора станка,
 - 1 рабочий цеха;
- *Сезонный наем работников:*
 - 2 вальщика леса;
 - 1 сучкоруб.

Таблица № 27. Штатное расписание.

Должность	Кол-во, чел.	Заработная плата (руб.)	Сезонные выплаты, рублей	ФОТ, рублей	Примечание
Операторы станков и рабочий цеха	3	25000		75 000	С 3 месяца проекта ежемесячно
Вальщики леса	3		90 000	90 000	Сезонно (февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь)
Итого ФОТ:	6			165 000	

Таблица № 28. Затраты на персонал, рублей

Строка	окт.12	ноя.12	дек.12	2013 год	2014 год	Всего	Отчисления в ПФРФ, 20%	Итого с отчислениями
Рабочий цеха		75 000	75 000	900 000	900 000	1 950 000	390 000	2 340 000
Вальщик леса	90 000		90 000	450 000	450 000	1 080 000	216 000	1 296 000
ИТОГО	90 000	75 000	165 000	1 350 000	1 350 000	3 030 000	606 000	3 636 000

7.7. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности.

7.7.1. Требования пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует проводить очистку мест рубок от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок осуществляется:

- весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;
- укладка порубочных остатков в кучи и или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывания их в измельченном состоянии по

площади места рубки на расстоянии 10 метров от прилегающих лесных насаждений.

Завершение сжигания порубочных остатков до начала пожароопасного сезона, сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и собранных при весенней доочистке мест рубок производится осенью после окончания пожароопасного сезона.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

Места рубки хвойных лесов на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками окаймляются минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок превышающие 25 га должны быть разделены минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 га.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии:

- от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров – 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более – 30 метров;
- от прилегающих хвойного и смешанного лесов, соответственно 40 и 60 метров.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и окаймляются минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах двумя такими полосами на расстоянии 5-10 метров одна от другой.

Обязательному сжиганию подлежат порубочные остатки при проведении санитарных рубок в очагах вредных организмов, где они могут оказаться источником распространения инфекции или средой для ее сохранения и заселения вторичными вредными организмами.

7.7.2. Требования к защите лесов от вредных организмов.

На лесных участках, предоставленных в аренду, санитарно-оздоровительные мероприятия осуществляются арендаторами этих участков на основании проекта освоения лесов.

Документированная информация, получаемая при осуществлении мероприятий по обеспечению санитарной безопасности в лесах, в установленном порядке представляется для внесения в государственный реестр.

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиационные и наземные работы с применением пестицидов, феромонов и энтомофагов.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов и повреждения, нанесенными ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

7.7.3. Санитарные требования к использованию лесов.

При использовании лесов не допускается:

- загрязнение почвы химикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, без пастуха и без привязи;
- уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в лесах;
- загрязнения лесов промышленными и бытовыми отходами.

Кроме выше перечисленных, в предстоящем 10-летнем периоде должны строго выполняться профилактические и санитарные мероприятия общего характера, направленные на устранение условий, благоприятствующих размножению вредных насекомых и грибных заболеваний:

- тщательная очистка мест рубок от порубочных остатков и захламленности;
- уборка после рубки поврежденных экземпляров подроста, тонкомера и единичных деревьев;
- соблюдение технологии лесосечных работ;
- своевременное и систематическое проведение рубок ухода и санитарных рубок;
- первоочередное вовлечение в рубку перестойных насаждений, особенно с наличием грибных заболеваний;
- своевременное вовлечение в рубку вышедших из подсочки сосновых насаждений;
- соблюдение санитарного минимума на лесоскладах.

7.7.4. Требования к воспроизводству лесов.

На лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков (часть 2 статьи 62 Лесного кодекса РФ).

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов (далее - способы лесовосстановления).

Естественное лесовосстановление осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных пород при

проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и. т. п.

Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания лесных культур: посадкой сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

8. Организационный план.

8.1. Краткая характеристика учредителей и руководства заявителя.

8.2. Организационная структура управления заявителя.

Для организации предлагаемого в бизнес-плане производства пиломатериалов планируется оформление организационной формы – ИП (индивидуальный предприниматель) в качестве единственного владельца и руководителя бизнеса.

Система налогообложения выбрана – УСН (упрощенная система налогообложения), все бухгалтерские операции будут выполняться также индивидуальным предпринимателем.

8.3. План-график основных мероприятий развития бизнеса.

9. Финансовый план.

9.1. Бюджет доходов и расходов проекта.

Таблица № 29. Отчет о прибылях и убытках, рублей.

Строка	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
Валовый объем продаж	1 471 800	8 618 700	8 618 700	18 709 200
Суммарные прямые издержки	60 725	366 776	366 776	794 277
Валовая прибыль	1 411 075	8 251 924	8 251 924	17 914 923
Производственные издержки	791 132	3 922 792	3 922 792	8 636 716
Зарплата производственного персонала	396 000	1 620 000	1 620 000	3 636 000
Суммарные постоянные издержки	1 187 132	5 542 792	5 542 792	12 272 716
Амортизация	19 014	76 057	76 057	171 128
Проценты по кредитам	13 091			13 091
Суммарные непроизводственные издержки	32 105	76 057	76 057	184 219
Другие доходы	300 000			300 000
Другие издержки	54 120			54 120
Прибыль до выплаты налога	437 718	2 633 075	2 633 075	5 703 868
Доход не облагаемый УСН (размер гранта)	- 300 000			- 300 000
Налогооблагаемая прибыль	137 718	2 633 075	2 633 075	5 403 868
УСН	20 658	394 961	394 961	810 580
Чистая прибыль	417 060	2 238 114	2 238 114	4 893 288

9.2. Бюджет движения денежных средств (Cash-flow).

Таблица № 30. Бюджет движения денежных средств, рублей.

Строка	2012 год	2013 год	2014 год	Всего
Поступления от продаж	1 471 800	8 618 700	8 618 700	18 709 200
Затраты на материалы и комплектующие	62 300	373 863	401 752	837 915
Суммарные прямые издержки	62 300	373 863	401 752	837 915
Общие издержки	791 132	3 922 792	3 922 792	8 636 716
Затраты на персонал	330 000	1 350 000	1 350 000	3 030 000
Суммарные постоянные издержки	1 121 132	5 272 792	5 272 792	11 666 716
Другие поступления	300 000	0	0	300 000
Налоги	75 020	581 749	664 961	1 321 730
Кэш-фло от операционной деятельности	513 348	2 390 297	2 279 195	5 182 840
Затраты на приобретение активов	451 000	0	0	451 000
Другие издержки подготовительного периода	45 100	0	0	45 100
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	- 496 100	0	0	- 496 100
Займы	408 929	0	0	408 929
Выплаты в погашение займов	408 929	0	0	408 929
Выплаты процентов по займам	13 091	0	0	13 091
Кэш-фло от финансовой деятельности	- 13 091	0	0	- 13 091
Баланс наличности на начало периода	160 000	164 157	2 554 454	160 000
Баланс наличности на конец периода	164 157	2 554 454	4 833 648	4 833 648

9.3. Бюджет налоговых платежей.

Таблица № 31. Бюджет налоговых платежей, рублей.

Наименование налогов	дек. 2012 год	2013 год	2014 год	Всего
Отчисления в пенсионный фонд (при УСН 20%), рублей	66 000	270 000	270 000	606 000
УСН (15% от суммы доходы-расходы), рублей		100 850	122 883	223 734
ИТОГО	66 000	370 850	392 883	829 734

10. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации

10.1. Расчет чистой приведенной стоимости проекта (NPV).

Чистый приведенный доход, **NPV** (Net present value) определяется по формуле:

$$NPV = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^{t-1}} - investments$$

где: **Investments** - начальные инвестиции;

CF_t - чистый денежный поток месяца t (Кэш-фло от операционной деятельности + Кэш-фло от инвестиционной деятельности + Лизинговые платежи + Выплаты процентов по займам);

N - длительность проекта в месяцах;

r - месячная ставка дисконтирования.

Показатель **NPV** представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.

Величина NPV предлагаемого к реализации проекта положительная и равна = 4 390 759 рублей.

10.2. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR.

Внутренняя норма рентабельности, **IRR** (Internal rate of return) определяется из следующего соотношения:

$$\sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1 + IRR)^{t-1}} - investments = 0$$

где:

Investments - начальные инвестиции;

CF_t - чистый денежный поток месяца t (Кэш-фло от операционной деятельности + Кэш-фло от инвестиционной деятельности + Лизинговые платежи + Выплаты процентов по займам);

N - длительность проекта в месяцах;

IRR - внутренняя норма рентабельности.

Это ставка дисконтирования (D) при которой NPV=0. Это максимальная цена денег, при которой стоит привлекать инвестиции в проект. Чем больше IRR проекта, тем он выгодней.

IRR настоящего проекта IRR=100%, что значительно больше минимальной ставки по среднесрочному кредиту – 16%.

10.3. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту.

Простой период окупаемости, PB (Payback period) - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Для расчета периода окупаемости используется следующее соотношение:

$$Investments = \sum_{t=1}^{PB} CF_t$$

где:

Investments - начальные инвестиции;

CF_t - чистый денежный поток месяца t (Кэш-фло от операционной деятельности + Кэш-фло от инвестиционной деятельности + Выплаты процентов по займам).

Обязательное условие реализации проекта: срок окупаемости должен быть меньше длительности проекта.

Простой срок окупаемости настоящего проекта составляет 5 месяцев при длительности проекта 29 месяцев.

Дисконтированный период окупаемости, DPB (Discounted payback period) рассчитывается аналогично **PB**, однако, в этом случае чистый денежный поток дисконтируется. Используемое для расчета соотношение выглядит следующим образом:

$$Investments = \sum_{t=1}^{DPB} \frac{CF_t}{(1 + r)^{t-1}}$$

где:

Investments - начальные инвестиции;

Cf_t - чистый денежный поток месяца t (Кэш-фло от операционной деятельности + Кэш-фло от инвестиционной деятельности + Лизинговые платежи + Выплаты процентов по займам);

r - месячная ставка дисконтирования.

Этот показатель дает более реалистичную оценку периода окупаемости, чем РВ, при условии корректного выбора ставки дисконтирования.

Ставка дисконтирования принята на уровне 8%.

Дисконтированный период окупаемости предложенного проекта равен 5 месяцам.

Таблица № 30. Показатели эффективности Проекта.

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования, %	8
Период окупаемости- РВ, мес.	5
Дисконтированный период окупаемости - ДРВ, мес.	5
Чистый приведенный доход - NPV (рублей)	4 390 759
Индекс прибыльности- PI	8,93
Внутренняя норма рентабельности- IRR, %	>100

10.4. Анализ основных видов рисков.

10.4.1. Технологический риск.

Оценивается как наиболее реалистичный риск по причине выбора основного оборудования отечественного производства. Станки отечественного производства в сравнении со станками импортного производства (стоимость импортных выше более чем в 10 раз) по отзывам владельцев заготовительных и пильных предприятий отличаются более низким качеством, и при высоких эксплуатационных нагрузках могут выходить из строя. Частые поломки станков могут приводить к простоям по ремонту и заказу запасных частей.

Нивелирование данного риска возможно при наличии достаточного количества запасных частей, а также необходимых инструментов для ремонта и технического обслуживания станков. Также необходимы квалифицированные работники: обучение операторов станков предполагается на курсах, организованных от КУ ХМАО-Югры «Березовский центр занятости населения».

10.4.2. Организационный и управленческий риск.

Данный риск может возникнуть в периоды заготовки (рубки) древесины, которая возможна вследствие сезонных климатических и географических особенностей только - 5 месяцев в году. За указанный возможный годовой период рубки необходимо заготовить объем древесины, который сможет обеспечить годовой производственный процесс лесопиления.

Обеспечение высокой производительности бригады вальщиков леса возможно при организации качественных рекреационных условий в сезон рубки (бытовое передвижное помещения для отдыха, организация питания на месте заготовки), а также оплата труда по сдельной схеме, зависящей от

суточной/месячной заготовки древесины, создаваемая таким образом мотивацию работников.

10.4.3. Риск материально-технического обеспечения.

Данный риск возникает на этапе подготовки производственных мощностей для реализации проекта, а именно при заказе необходимого для цеха оборудования.

Для минимизации риска необходимые договоренности и подписание договоров поставки оборудования будут осуществлены в самом начале проекта, на поставку оборудования запланировано 2 месяца, в течение которых будет производиться текущий контроль поставки.

10.4.4. Финансовый риск.

Возникает либо при ухудшении финансового положения инициатора проекта, либо является следствием предоставления кредиторами инициатору проекта кредитных средств по плавающей ставке с наметившейся тенденцией к её росту.

Данный риск могут снизить сами кредиторы благодаря уменьшению своих требований к заемщику.

10.4.5. Экономические риски.

Риск снижения платежеспособного спроса.

Возникает в результате снижения доходов населения. Данный риск значителен и очевидных прямых способов его уменьшения не существует. Предполагается, что будет возможно стабилизировать показатели прибыльности или, не допустить их обвального падения до отрицательного уровня.

Для этого необходимо грамотно управлять качеством и количеством выпускаемой продукции, применять ценовую дискриминацию для повышения уровня валовой выручки, расширять ассортимент продукции для освоения новых рынков сбыта.

Коммерческий риск.

Наиболее вероятен, поскольку всегда существует вероятность таких изменений, как понижение спроса на продукцию и повышение себестоимости, что может сказаться на доходности проекта.

Риск повышения себестоимости проекта существует, т.к. цены на электроэнергию, бензин для транспорта, аренду, также уровень средних ставок оплаты труда повышаются с каждым годом.

Данный риск можно минимизировать за счет повышения объемов производства и сбыта продукции, которые возможны при расширении производственной линии, технологического процесса, модернизации оборудования.

10.4.6. Экологические риски.

Данный риск наименее вероятен при соблюдении правил эксплуатации арендуемых лесов для заготовки древесины, что подразумевает своевременную расчистку лесосеки от отходов древесины (веток, сучков и прочего), а также, своевременные работы по восполнению вырубленного леса молодыми деревьями.

11. Приложение

В приложение включаются документы, подтверждающие и разъясняющие сведения, представленные в бизнес-плане.