

A close-up photograph of a hand holding a black fountain pen with a gold nib, writing on a document. The document contains a table with several rows of data, including numbers and some text. The background is blurred, showing what appears to be a computer monitor.

БІЗНЕС-ПЛАН

створення підприємства з виробництва металочерепиці

ТОВ «ДоброБуд»

Виконав:
студент V курсу
факультету економіки
підприємництва та права
спеціальності «Економіка
підприємства»
групи ЕПм-09-2
Каліновський Олександр

Ємність ринку металочерепиці



Загальний обсяг продажу	Обсяг імпорту
в 2007 р. — 12,7 млн кв.м на \$121,6 млн	в 2007 р. — 1,40 млн кв.м на \$13,4 млн
в 2008 р. — 14,5 млн кв.м на \$143 млн	в 2008 р. — 1,45 млн кв.м на \$14,3 млн
в 2009 р. — 10,7 млн кв.м на \$96,3 млн	в 2009 р. — 0,57 млн кв.м на \$5,1 млн
в 2010 р. — 11 млн кв.м на \$99 млн	в 2010 р. — 0,79 млн кв.м на \$ 7,35 млн
в 2011 р. — 11,2 млн кв.м на \$100,6 млн	в 2011 р. — 1,5 млн кв.м на \$15,2 млн

Матриця конкурентного профілю

Ключовий фактор успіху	Ваговий коефіцієнт	ДоброБуд		Головні конкуренти					
		рейтинг	оцінка	Альбатрос		Ранніла-Київ		Технолист	
				рейтинг	оцінка	рейтинг	оцінка	рейтинг	оцінка
Якість товару	0,4	3	1,2	3	1,2	4	1,6	2	0,8
Ціна товару	0,3	3	0,9	3	0,9	3	0,9	2	0,6
Реклама	0,1	1	0,1	3	0,3	2	0,2	3	0,3
Канали збуту	0,15	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0,3
Телемаркетинг	0,05	2	0,1	2	0,1	3	0,15	1	0,05
Загальна			2,6		2,8		3,15		2,05



Визначальні фактори привабливості ринку і стратегічне положення нового підприємства

Привабливість ринку підприємства	Стратегічне положення
Характеристика галузі (ринку)	
Розмір ринку	272019 кв. м на рік
Чутливість ринку до цін	Купується метало черепиця з середньою ціною.
Схильність до сезонності	Ринку метало черепиці притаманна сезонність оскільки покрівельні роботи проводяться в літню та частково осінню пору року.
Вплив постачальників на характер договорів, що заключаються	Дана галузь забезпечена сировиною остільки на території країни функціонує достатня кількість постачальників.
Фактори конкуренції	
Типи конкурентів	В основному продукція виготовляється середніми за потужністю підприємствами котрі функціонують на даному ринку не перший рік.
Рівень конкуренції	Середній
Рекламна активність	Рекламування даної продукції носить регіональний характер в залежності від місця розташування виробництва.
Фінансово-економічні фактори	
Границі капіталовкладень в галузь	від 25 до 100 тис. доларів
Ступінь використання виробничих потужностей	Коефіцієнт використання виробничих потужностей в середньому по галузі 20%
Галузева рентабельність	Рентабельність 15-30%
Галузевий рівень ліквідності	Середній

Виробничий план ТОВ «ДоброБуд» на 2013-2015 рр.

Показник	Од. вим.	План виробництва						
		Плановий період 1	у т.ч. за кварталами				Плановий період 2	Плановий період 3
			I	II	III	IV		
Ефективний фонд часу	дні	251	61	59	65	66	-	-
	год.	2002	487	469	519	527	-	-
Каскад 20	кв.м	519309	126206,5 7	122068,6 5	134482, 41	136551, 37	540081,36	561684,61
Монтерей 25	кв.м	519309	126206,5 7	122068,6 5	134482, 41	136551, 37	540081,36	561684,61

Склад і структура оборотних активів ТОВ «ДоброБуд»

Елемент оборотних активів	Норма запасу, дні	Одноденна потреба, грн.	Норматив оборотних активів у вартісному виразі	
			грн.	% до підсумку
Виробничі запаси	3	46551,60	139654,81	50
Готова продукція	3	46551,60	139654,81	50
Разом	6	-	279309,622	100

I Перелік необхідної сировини та II постачальників

Назва видів сировини	Од. виміру	Потреба на 1-й рік	Ціна, грн./т.	Вартість ресурсу на річний випуск, тис. грн.	Обсяг, що буде завозитися:	Постачальник
Сталь (рулони)						
Сталь	тонн	1557,927	7500	11684,453	1557,927	ПАТ «Міталл Стіл Кривий Ріг»

Вартість майна ТОВ «ДоброБуд»

Елементи майна	Середньорічна вартість, тис. грн.	Структура майна, %
Основні засоби	2769	90,10
Оборотні активи	279,3	9,09
Нематеріальні активи	25,00	0,81
Разом	3073,3	100

Потреба в основних засобах ТОВ «ДоброБуд»

Групи основних засобів	2013 рік		2014 рік		2015 рік		2016 рік		2017 рік	
	тис. грн.	%	тис. грн.	%	тис. грн.	%	тис. грн.	%	тис. грн.	%
Оренда будівель та споруд	864	31,21	864	53,75	864	60,17	864	60,35	864	59,74
Машини та обладнання	1377	49,73	225	14,02	38	2,62	6	0,44	1	0,07
Оренда транспортних засобів	493	17,82	513	31,92	534	37,16	555	38,76	577	39,90
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	34	1,24	5	6,88	1	6,745	6	0,4476	4	0,29
Усього	2768	100,00	1607	106,57	1436	106,69	1432	100,00	1446	100,00

Потреба в персоналі ТОВ «ДоброБуд»

Посада	Вимоги до якостей працівників	Облікова чисельність	Структура, %
1	2	3	4
1. Керівники: 1.1. Директор	Досвід роботи, висока кваліфікація, управлінські здібності	1	7,69
2. Фахівці: 2.1. Бухгалтер-економіст 2.2. Інженер-технолог 2.3. Інженер-електрик	Висока кваліфікація, досконале знання технології виробництва	3 1 1 1	23,08
3. Службовці: 3.1. Секретар-референт	Досвід роботи	1	7,69
4. Робітники: 4.1. Основні робітники	Висока кваліфікація, досвід роботи	5 5	38,46
5. Обслуговуючий персонал: 5.1. Комірник	Досвід роботи	1	7,69
6. МОП: 6.1. Прибиральниця	-	2	15,38
Всього працівників	-	13	100,00

Обсяги реалізації та чистого прибутку за трьох варіантів розвитку підприємства у 2013 році

Показник	Оптимістичний сценарій	Нейтральний сценарій	Песимістичний сценарій
Обсяг реалізації	350022,400	175011,200	35002,240
Витрати на виробництво та реалізацію продукції	164905,858	82452,929	16490,586
Прибуток до сплати податку	185116,542	92558,271	18511,654
Чистий прибуток	142539,737	71269,869	14253,974

Показники фінансового стану ТОВ «ДоброБуд» у 2014 році

Показник	Формула для розрахунку	Значення	
		На початок року	На кінець року
Показники фінансової стійкості			
Коефіцієнт незалежності	Власний капітал/Підсумок балансу	0,094	1,000
Коефіцієнт інвестування власних джерел	Власний капітал/Розділ 1 активу	0,991	29,059
Коефіцієнт зносу	Знос/Первісна вартість	0,089	
Показники ліквідності			
Загальний коефіцієнт ліквідності	Оборотні активи/Поточні зобов'язання	0	
Показники оборотності та рентабельності			
Рентабельність продажу	Прибуток від реалізації продукції/Виручка від реалізації продукції	40,72	
Рентабельність капіталу фірми	Прибуток від реалізації продукції/Середнє за період значення балансу	1,37	
	Прибуток від реалізації продукції/Середня за період величина джерел власних засобів	1,85	
Коефіцієнт загальної оборотності капіталу	Виручка від реалізації продукції/Середнє за період значення балансу	3,38	
Коефіцієнт оборотності власного капіталу	Виручка від реалізації продукції/Середня за період величина джерел власних засобів	4,55	

Аналіз беззбитковості виробництва ТОВ «ДоброБуд», тис. грн.

Показник	Формула для розрахунку	Роки				
		2013	2014	2015	2016	2017
Виручка від реалізації	В	175011,20	182011,65	189292,11	196863,80	204738,35
Змінні витрати	Взм	79714,09	82108,27	84574,38	87957,35	91475,64
Постійні витрати	Вп	2738,83	2738,83	2738,83	2738,83	2738,83
Валовий прибуток	$\text{П}=\text{В}-(\text{Взм}+\text{Вп})$	92558,27	97164,55	101978,90	106167,61	110523,87
Виробничий ліверидж, %	$\text{С}=(\text{Вп}+\text{П})/\text{П}$	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02
Поріг рентабельності	$\text{ПР}=\text{Вп}/(\text{В}-\text{Взм}):\text{В}$	5029,81	4989,82	4950,83	4950,83	4950,83
Запас фінансової міцності	$\text{ЗФМ}=\text{В}-\text{ПР}$	169981,39	177021,83	184341,28	191912,97	199787,52
Запас фінансової міцності, %	$\text{ЗФМ}=(\text{В}-\text{ПР})/\text{В}*100$	97,13	97,26	97,38	97,49	97,58