

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Общая информация

Наименование Проекта или Инновационной компании	ТэбиКэт
Организационно-правовая форма Проекта	Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения	г. Челябинск, ул. Барнаульская, 81
Фактическое местоположение	г. Челябинск, 2-я Павелецкая 11/а
Генеральный директор	Богданов Сергей Борисович
Контакты	Дмитрий Николаевич, г. Челябинск, Ленина 11-70. clubboat@yandex.ru ICQ: 445 248 656 Skype: capcatboat Тел. 89227220012
Дата создания (планируемая дата)	21.06.2011
Краткое описание бизнеса	В настоящее время ИП Богданов С.Б, под руководством директора, занимается производством плавательных средств из стеклопластика и ремонтом лодок, яхт и катеров для заказчиков.
История предыдущего финансирования	Деньги заказчиков, собственные средства
Основные статьи финансовой отчетности компании (до начала проекта) и комментарии к ним	Валовая выручка за год - 1 500 000 руб.
Оценка стоимости компании	5 000 000

Описание проекта

Категория проекта:

Производство плавательных средств.

Описание бизнес идеи, проекта, продукта, услуги, суть инновации:

Суть проекта заключается в серийном производстве моделей плавательных средств, которых нет на внутреннем рынке, коммерческий успех которых был доказан популярностью подобных изделий за рубежом. Стоимость прототипов – моделей, которые берутся за основу при разработке новых изделий, на внутреннем рынке, превышает стоимость наших плавательных средств, примерно в 2 раза.

Цель бизнеса или проекта

- в первый год увеличить валовую выручку до 2 290 000 руб., от продаж двух изделий – яхта «ТэбиКэт» и корпус «ТэбиКэт», произведя и реализовав по 2 штуки каждого изделия.
- в течение 5 лет довести объемы производства и объемы сбыта оговоренных выше изделий до 6 штук каждого наименования.

Краткое описание рынка и возможностей

В 2005 году на учете состояло менее миллиона судов, причем около 600 тысяч из них были моторными. За пять лет их количество увеличилось на 50%. Сейчас их чуть более 1,4 миллиона. Ежегодно в стране регистрируется до 200 тысяч маломерных судов. (по информации зам. начальника ГИМС МЧС России Николая Крючека)

Описание проблем

Предлагаемые к серийному производству и продаже модели, прежде всего, решают:

- проблему отдыха жителей больших городов, которые любят проводить свободное время на воде;
- проблему использования на воде моторов, которые все больше запрещают на все больших внутренних водоемах РФ, из-за вызываемых ими экологических проблем;
- проблемы управления парусными судами, с которыми сталкиваются новички

Краткое описание решения

Решение проблемы организации отдыха на воде, для жителей мегаполисов, лежит через приобретение безопасного плавательного средства, которое не вызовет хлопот в эксплуатации, при хранении и транспортировке. Удовольствие от использования должны получать все члены семьи. Применительно к озерным условиям яхта удобна тем, что на ней можно подойти прямо к берегу, без риска сесть на мель или повредить киль. Очень малая осадка (0,5 м.) и отсутствие шверта позволяют получить всю романтику парусной яхты, при простоте управления катера. В яхте используются последние разработки ведущих производителей яхтенного оборудования – лебедки, шкивы, закрутки – и еще много устройств, которые превращают управление яхтой в доступный и понятный даже новичку процесс. Мы постарались сделать яхту именно прогулочной – чтобы для походов по акватории Вам не обязательно было тратить время на освоение всех нюансов хождения под парусами, но если обратить внимание на детали – эта яхта способна покорить даже бывалого яхтсмена. Подробнее здесь:

http://cat-boat.ru/shop/22/desc/prototip_tabby_cat

Краткий обзор технологии

В изготовлении плавательных средств, применяем стеклопластик, выполненный методом контактного формования, с которым Богданов С.Б. – яхтенный конструктор и директор Верфи, работает уже 25 лет. К стеклопластику может быть предъявлено много претензий, из-за сильного влияния на результат человеческого фактора и свойств исходных материалов, поэтому мы используем в производстве только импортные материалы. Применение этих материалов, а так же контроль на всех этапах

работы гарантирует высокое качество изделия. Пока ни одного нарекания на качество стеклопластика ни на одно изделие получено не было.

Возможные аналоги, конкуренты, конкурентные технологии или существующие решения, направленные на ту же задачу:

- конкурирующие технологии:

Конкурирующие технологии в настоящее время отсутствуют .

- аналоги:

Яхты Типа «КэтБот» длиной 20фт., заграницей, стоят 40 000 Евро. На внутреннем рынке производится КэтБот, фирмой Флинт, но другого размера, в планах этой компании производить КэтБот длиной 6 метров, стоимостью около 1000 000 руб.

Бизнес-модель

- целевые покупатели:

Мужчины с достатком выше среднего, которые предпочитают проводить время «на своей территории», с минимально – необходимым комфортом, для совместного отдыха в кругу семьи и друзей, на своей яхте.

Изделия планируются продаваться через сайт (<http://cat-boat.ru/>, продаются в настоящее время), а так же через представителей, расположенные в городах Москва и Краснодар. Для представителей необходима поставка образцов. Стратегия продаж через представителей основана на демонстрации изделий непосредственно на воде или на прицепе. Часть изделий будет реализовано, путем сборки яхт в местах продаж теми партнерами, которые имеют необходимые для этих целей произв. участки. Часть средств, для реализации проекта, будет привлечена с помощью средств заказчиков через предоплату.

Предварительный прогноз продаж

Необходимо продать по 2 корпуса и 2 яхты за 2012-2013 год.

Стратегия развития

Срок начала производства – июль 2012 год.

Срок начала продаж – маёрт 2013 год.

Срок выхода на точку безубыточности – 2013 год

Срок достижения уровня массовых продаж – 2014 год

Текущая ситуация по проекту (что сделано, какие произведены расходы/затраты)

Сделаны:

- Корпус яхты;

Расходы, затраты, руб.:

- 300 000 – конструкторские работы по КэтБоту;

- 500 000 – работы, по изготовлению корпуса КэтБота;

- 900 000 - прочие расходы, включающие оборудование производственного цеха, инструмент, прочие приспособления и оснастки

Риски проекта

Риски проекта лежат больше в области производства и технологии изделий. Сбыт изделий с низкими потребительскими свойствами недопустим, из-за распространения информации о низком качестве изделий через интернет.

Сильные стороны	Слабые стороны
<ol style="list-style-type: none">1. Практически полное отсутствие отечественных аналогов на внутреннем рынке, благодаря сильной конструкторской проработке изделий.2. Ценовая доступность для среднего класса.3. Наличие поддержки со стороны партнеров, имеющих понимание перспективы проекта, имеющих яхт и серф клубы, производств. мощности.4. Покрытие большей части расходов, за счет предоплаты от заказчиков.5. Возможность искать потребителей на всей территории РФ и стран СНГ.	<ol style="list-style-type: none">1. Сезонность продаж.2. Зависимость технологии от человеческого фактора.
Возможности	Угрозы
<ol style="list-style-type: none">1. Получить в перспективе распространение и узнаваемость изделий на всей территории РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана	<ol style="list-style-type: none">1. Конкуренция со стороны изготовителей, производящих стеклопластиковые плавательные средства.

Финансовые показатели проекта

Требуются инвестиции в объеме 1 770 000 рублей.

Финансовый план проекта:

Наименование показателя	годы				
	1	2	3	4	5
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.	2290	3435	4580	5725	6870
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг тыс. руб.	1270	1905	2540	3175	3810
Валовая прибыль, тыс. руб.	1020	1530	2040	2550	3060
Коммерческие расходы, тыс. руб. 7%	160,3	240	321	400,8	480,9
Управленческие расходы, тыс. руб. 5%	114,5	172	229	286,3	343,5
Прибыль (убыток) от продаж	745,2	1118	1490	1863	2236
Прочие доходы и расходы					
Проценты к получению					
Проценты к уплате					
Доходы от участия в других организациях					
Прочие операционные доходы					
Прочие операционные расходы					
Внереализационные доходы					
Внереализационные расходы (сертификат)	75				
Прибыль (убыток) до налогообложения	670,2	1118	1490	1863	2236
Отложенные налоговые активы					
Отложенные налоговые обязательства					
Текущий налог, 6% от выручки (упр. сист. нал. облажения)	137,4	206	275	343,5	412,2
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	532,8	912	1216	1520	1823

График использования инвестиций - Отчет о движении денежных средств (Форма ф-4)

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Движение денежных средств по текущей деятельности					
Поступило денежных средств	2290	3435	4580	5725	6870
Направлено денежных средств	3527,2	2523,3	3364,4	4205,5	5046,6
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	-1237,2	911,7	1215,6	1519,5	1823,4
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности					
Поступило денежных средств	1770	0	0	0	0
Направлено денежных средств	1770	0	0	0	0
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0
Движение денежных средств по финансовой деятельности					
Поступило денежных средств	4060	3435	4580	5725	6870
Направлено денежных средств	3527,2	2523,3	3364,4	4205,5	5046,6
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	532,8	911,7	1215,6	1519,5	1823,4
Результат движения денежных средств за отчетный период	-1237,2	911,7	1215,6	1519,5	1823,4
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	1770	532,8	1444,5	2660,1	4179,6
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	532,8	1444,5	2660,1	4179,6	6003

Показатели проекта

Наименование показателя	значение
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %	17,165
NPV (чистая приведенная стоимость), млн. руб. за 5 лет	1,06
DR (ставка дисконтирования NPV), %	9
Другие финансовые показатели проекта	

Ставка дисконтирования, в развитых странах, обычно, принимается 3-4%, в развивающихся 6-9%. Поэтому, была выбрана ставка 9%.

Предложение инвестору

Цели инвестиций:

Обеспечить условия, для организации серийного выпуска яхты «КэтБот».

Оценка вложений со стороны инициатора проекта (материальные и нематериальные активы и их стоимость):

- 300 000 – конструкторские работы по КэтБоту;
- 500 000 – работы, по изготовлению корпуса КэтБота;
- 900 000 - прочие расходы, включающие оборудование производственного цеха, инструмент, прочие приспособления и оснастки

Структура владения до инвестиций:

Проектом владеет ИП «Богданов С.Б.» в лице Богданова С.Б.

Структура владения после инвестиций:

Проектом владеет созданная компания

Состав инвесторов, доли и форма участия в Проекте:

Инвесторы в качестве физических и юридических лиц, могут иметь доли примерно 50%. Участие инвесторов в руководстве проектом - в соответствии с уставом создаваемой компании и инвестиционным договором.

Основные условия Сделки (акции/доли/долг):

Долевое участие

Инвестиционные транши:

Согласно инвестиционного бюджета и графика использования инвестиций.

Условия к исполнению по траншам:

Оговариваются исходя из условий финансирования.

Выход из проекта

Стратегия выхода Инвесторов:

- выкуп доли у инвестора собственными или привлеченными средствами
- инвестор реализует свою долю третьим лицам самостоятельно

Планируемый срок выхода:

Не ранее чем через три года

Предполагаемая цена выхода:

В зависимости от доли участия и оценочной стоимости на момент выхода.

Мультипликатор при выходе (x):

В зависимости от доли участия и оценочной стоимости на момент выхода.

Описание команды проекта

Краткая информация об опыте и компетенции ключевых участников Проекта:

Богданов Сергей Борисович – отвечает за конструирование и производство стеклопластиковых изделия, опыт 25 лет

Каретко Геннадий Владимирович – отвечает за обеспечение, опыт 10 лет

Курдюков Дмитрий Николаевич – отвечает за сбыт, опыт 10 лет

Программы мотивации ключевых участников и сотрудников проекта:

Главной мотивацией эффективной деятельности команды является заряженность на конечный результат и достойная оплата труда. Кроме оклада будет использоваться практика начисления премиальных за профессионализм, реальный вклад в достижение цели, креативность и инициативу.