

**ООО «Северный лес»**



# **БИЗНЕС ПЛАН**

**РАЗВИТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЕВЕРНЫЙ ЛЕС»  
на 2018-2028 год.**

**Новгородская область, Парфинский район, п.Парфино.**

# 1. Общая характеристика предприятия и продукции.



Наименование: **ООО "Северный лес"**

Юридический адрес: **Новгородская область, Парфинский район, п.Парфино.**

Дата регистрации: **20.04.2009г**

Дата начала хозяйственной деятельности: **05.10.2009г.**

Учредитель предприятия: **Ломилин Леонид Юрьевич (100% УК).**

Организационно-правовая форма предприятия: **Общество с ограниченной ответственностью.**

Форма собственности: **частная.**

Основной вид деятельности предприятия: **деревообработка, домостроение.**

Команда управления предприятия имеет длительный опыт работы в этой области, сформировалась в середине 2000-х годов в период работы на Парфинском фанерном комбинате (п. Парфино, Новгородской области).

# 1. Общая характеристика предприятия и продукции.



**Цели компании:** расширение ассортимента и увеличение объемов существующего производства, освоение рынка новой продукции.

С момента образования и до настоящего времени деятельность компании считается успешной. Благодаря квалифицированной команде управления предприятию удалось за пять лет с момента открытия полностью окупить средства, вложенные в приобретение оборудования и строительство производственно- складского комплекса, на базе которого расположилось предприятие. Объем производства вырос в шесть раз.

**Сумма валового годового объема реализуемой продукции составляет свыше 92 000 000 рублей.**

**Область деятельности:**

В настоящее время компанией "Северный лес" налажено производство по изготовлению широкого ассортимента сухих строганных пиломатериалов и погонажных изделий для деревянного домостроения а также оцилиндрованное бревно, сухой клееный брус . Все изделия отличаются высоким качеством обработки поверхности, строго соблюдается технология сушки (по содержанию влаги все изделия соответствуют европейским стандартам на данные виды продукции) .

**Основные преимущества предприятия:**

Среди подобных компаний с тем же видом деятельности, "Северный лес" является наиболее динамично развивающейся компанией, ведущей по объему производства и качеству выпускаемой продукции.

**Уровень технологии:**

Уровень технологии на предприятии удовлетворяет современным требованиям.

**Финансирование предприятия:**

Стартовый капитал в размере 130 000 000 рублей был внесен учредителем.

# 1. Общая характеристика предприятия и продукции.

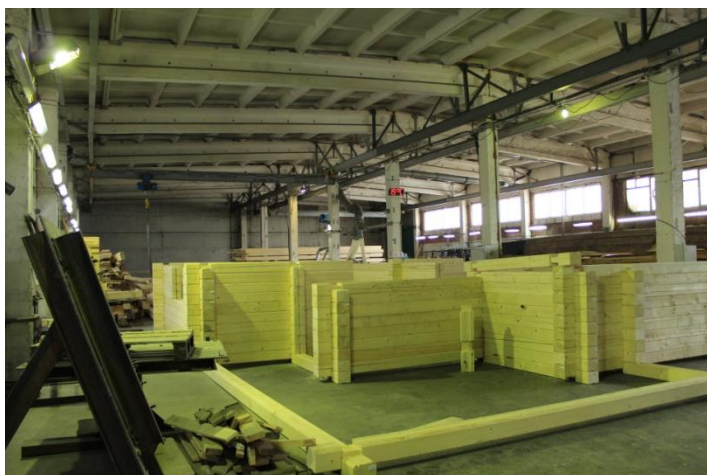
## 1.1. Продукция.





# 1. Общая характеристика предприятия и продукции.

## 1.1. Продукция.



## 2. Основная материально-техническая база. 2.1. Земельные участки.



Земельный участок промышленного назначения состоит из двух промышленных площадок: 1-я площадка 6,8 га., 2-я площадка 2 га. Участки в собственности. Полностью обеспечены электроэнергией. Имеется трансформаторная подстанция на 630 кВт.

Стоимость земельных участков:

1-участок 6,8га - 13 600 000 рублей;

2-участок 2га - 4 000 000 рублей.

## 2. Основная материально-техническая база.

### 2.2. Здания, сооружения, оборудование.

№	Наименование	Описание	Пл.пом. М2	Производит ельность	Вложения: Строительство, закупка оборудования
1	Административно-производственный корпус	Офис сотрудников, Токарный-фрезерный участок, участок заточки.	920		11 500 000
2	Цех 1	Оборудование: 2 ленточно-пильных станка для продольной распиловки бревен ZBL-50H ( 2011); Многопильный ленточный Wood-Mizer (2012).	380	4м3/ч	7 000 000
3	Цех 2	Линия распиловки бревен дм.от до300 мм с многопильным ленточным Wood-Mizer (2011); Линия дробления СМ 400 технологических древесных отходов в тех.дробленку для нужд котельной.	830	5м3/ч	14 200 000
4	Цех3	Домостроение: Линия непрерывного сращивания ПБСА002(2012г.); Станок строгальный «Борович» С25-5А; Станок для фрезерования поперечных профильных пазов EUROBLOX-250Т(2012г.); Пресс вертикальный « БОКАУТ» 007-12000 (2012г.); Вспомогательное технологическое оборудование 12 ед.	1500	2,8м3/ч	34 000 000



## 2. Основная материально-техническая база.

### 2.2. Здания, сооружения, оборудование.

5	Котельная	Энергетическая установка сжигания древесных отходов «Прометей-1200» 1,8 Мвт ( 2010).	230	1,8Мвт	11 000 000
6	Автотранспортный цех	Лесозаготовительная, гидро-манипуляторные установки, грузовой автотранспорт.	800	5 единиц	9 000 000
7	Ремонтно-механический участок	Сварочно-резательные посты, спец. оборудование.	250		3 500 000
8	Участок окорки древесины	Линия окорки древесины д.100 мм до 550мм	1100	16м3/ч	5 300 000
9	Участок калибровки	Калибровочный станок КБ ОС-350 - 2шт. Чашконарезной «Стрела-300М», Вспомогательное технологическое оборудование – 4 ед.	450	1,2м3ч	8 200 000
10	Участок сращивания и упаковки	Пресс для сращивания PSK-3100, линия сращивания (шипорезный) (2012), термо-упаковочная линия (2010).	450		10 000 000



## 2. Основная материально-техническая база.

### 2.2. Здания, сооружения, оборудование.

11	Участок брикетирования	Установка брикетирования: Пресс Green 440, Транспортер продольно-ленточный - 2шт.	420	0,5т/ч	9 000 000
12	Склад готовой продукции 3шт.		1 200		5 300 000
13	Устроенные технологические проезды и площадки		12 000		32 000 000
14	Технологические навесы хранения сырья		880		3 800 000
15	Сушильные камеры .	Сушильная камера - 4 шт. (2011)			12 000 000
16	В стадии строительства и монтажа оборудования: Сушильные камеры - 4шт.				2 000 000
17	Пилорама		800		12 000 000
18	Склад готовой продукции		2 000		6 000 000
	<b>Итого:</b>				<b>195 800 000</b>

## 2. Основная материально-техническая база. 2.2. Здания, сооружения, оборудование.



## 2. Основная материально-техническая база. 2.2. Здания, сооружения, оборудование.





## 2. Основная материально-техническая база. 2.2. Здания, сооружения, оборудование.





### 3. Анализ рынка сбыта.

Рынок торговли лесоматериалами и изделиями из них характеризуется как рынок чистой конкуренции, на нем работает множество мелких и средних компаний, продукция изготавливается из однородного материала (древесины), но разного ассортимента и с различными потребительскими характеристиками. Поэтому выход на такой рынок не представляет никаких затруднений.

При предварительном исследовании рынков Германии, Испании, Мальты, Греции Компания убедилась в том, что предприятия этих стран закупают пиломатериалы и изделия из них высокой степени обработки. Среди покупателей — большинство производственных и торговых компаний, чаще других в этих странах закупают изделия из лиственных и хвойных пород.

О спросе на предлагаемую продукцию в странах Европы и Азии свидетельствуют многочисленные заявки от компаний этих стран в ответ на наши предложения.

# 3. Анализ рынка сбыта.

## 3.1. Компании — потенциальные покупатели

Страны Европы	
Германия	F.W. Barth & Co. GmbH BHB Holz GmbH Norbert Max J. Henr. Drünert GmbH & Co Deutsche Holztechnik, Hans Heisig Overlack Furniere GmbH
Турция	ORTIS LTD
Израиль	Vertigo hez ltd
Великобритания	Falcon Group RTI Timber Ltd Desteco International Finance Corporate Gordana Stojanovic
Чехия	Stanislav Valtera,
Австрия	Richard Feuerhuber "Holztechnik" Peter Pollak IT&C HandelsGMBH "Saegewerk- Holzhandel David"
Болгария	Dimitar Slavov Practy' S Ltd Nicomat R&G Wood work
Дания	Hinrich Feldmeyer GmbH & Co. KG Fagadan Hardwoods
Нидерланды	H&O Impex bv Norrlands Traforadling
Франция	SOCARIT SA MERTEN WOODPRODUCTS GMBH
Греция	Konstantinos Diorelis
Словения	Marco Sikosek Beblerjev trg.
Люксембург	Jean-Paul SCHANEN EURO-NATUR S.A.
Португалия	Rui rodeiro
Испания	MONTASSI HAIDAR CO. MADISA CORPORATION

# 3. Анализ рынка сбыта.

## 3.1. Компании — потенциальные покупатели

Страны Азии	
Япония	Maruhon
Кювейт	Faris al-mansouri
Индия	Popatlal Prabhudas & Co
Тайвань	GEORGE JWO "Powermate(P&M) International"LTD
Китай	Jos van Veen Redpoit Industries n.v Maolinwood Zcwoods
Пакистан	MARVI INTERNATIONAL
Ирак	Greenbid

# 3. Анализ рынка сбыта.

## 3.2. Действующие контракты.

Страна	Компания	Требуемые изделия	Годовой объем	Срок контракта	Цена контракта в год (тыс. евро/тыс. рублей)
Россия	ООО «Шмитц Каргобулл Русланд»	Доска строганная сухая 24*120*3189	550 куб.м./год	3 года	150 /10 500
Россия	ООО «Когель Трейлер РУ»	Доска строганная сухая 24*120*3189	220куб. м./год	3года	75/5 250



## 3. Анализ рынка сбыта.

### 3.3. Планируемые контракты на 2018 (переговоры проведены).



Страна	Компания	Требуемые изделия	Годовой объем	Срок контракта	Цена контракта в год (тыс.евро/тыс.рублей)
Финляндия	«Вуокси-Талот Ою» ИНН 2552758-9 Хаккаринкаари 1 А 25, 33270, Тампере, Финляндия Тел. +358 50 4900 953	Лесоматериал хвойных/лиственных пород транспортной влажности.	12000 куб.м. /год	3 года	2 340 /163 800
Финляндия	«Вуокси-Талот Ою» ИНН 2552758-9 Хаккаринкаари 1 А 25, 33270, Тампере, Финляндия Тел. +358 50 4900 953	Пеллеты промышленные.	15000 тонн/год.	3 года	1 800/126 000
Сербия	«GALNIN CONSALTING GROUP» DOO Белград, Воевода, Миленка 34 С	Пеллеты промышленные.	5000 тонн/год.	3 года	600/42 000
Россия	ООО «Стройтранс» 173520, Новгородская область, Новгородский район, д. Пятница, ИНН 5310019339 .	Лесоматериал хвойных/лиственных пород транспортной влажности.	12000 куб.м. /год	3 года	126 000

## 4. Стратегия маркетинга, ценообразование



### **Маркетинг.**

Продвижение изделий компании на территории РФ и стран ЕС будет проводиться вновь созданным коммерческим блоком.

Для продвижения изделий компании на рынки ЕС может быть создано дочернее предприятие (Чехия, Словения, Сербия, Польша).

В процессе своей работы предприятие должно активно изучать рынок, учитывать все факторы, влияющие на его структурность и объемность, такие как мода, сезонность, а также возраст, пол и уровень доходов населения и т.д.

### **Методы определения цены.**

Основой определения цены будет являться метод маркетинговых оценок, в основу которого положено систематическое изучение рынков. Рынок будет разбит и классифицирован по географическому принципу, так как это наиболее удобный метод классификации рынков при торговле лесоматериалами и изделиями из них.

### **Соотношение цены и качества.**

Соотношение цены и качества напрямую влияют на глубину проникновения на рынки, поэтому при формировании цены на товарную продукцию за основу будет браться стратегия: при высоком качестве — средняя цена.

При таком подходе компания быстро освоится на рынках и обеспечит массовый сбыт продукции.

## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.1. Стоимость необходимых основных производственных средств:



№ п./п.	имущество и оборудование	количество ед./куб.м.	цена за ед. тыс.руб.	цена в тыс. руб.	Планируемая дата закупки
<b>1.</b>	<b>Закупка материалов (осина)</b>				
1.1.	Осина	20000	1,2	24000	05.18-08.18
1.2.	Сосна	5000	4	20000	05.18-08.18
<b>2.</b>	<b>Оборудование</b>				
2.1.	Линия гранулирования	1	55000	55000	30%05.18-70%08.18
2.2.	Фрезерно-брусующая линия "KRAFTER"	1	21000	21000	30%05.18-70%08.18
2.3.	Сушильное оборудование	4	3750	15000	30%05.18-70%08.18
2.4.	Окочная линия	1	20000	20000	30%05.18-70%08.18
<b>3.</b>	<b>Транспорт</b>				
3.1.	Вилочный погрузчик	2	500	1000	05.18-06.18
3.2.	Кран-манипулятор КамАЗ 44108	1	5500	5500	05.18-06.18
3.3.	Телескопический погрузчик "Маниту"	2	2500	5000	05.18-06.18
3.4.	Автомобильная спецтехника	2	3000	6000	05.18-06.18
3.5.	Трактор МТЗ 82 с навесным оборудованием: веткоизмельчитель	1	3000	3000	06.18-07.18
<b>4.</b>	<b>Недвижимость, земля, сушильное оборудование</b>	<b>1</b>	<b>80000</b>	<b>80000</b>	<b>05.18-08.18</b>
<b>5.</b>	<b>Строительно-монтажные работы</b>				
5.1.	Модернизация котельной	1	3000	3000	05.18-30%-08.18 70%
5.2.	СМР	1	14300	14300	05.18-08.18
<b>6.</b>	<b>Оборотные средства</b>	<b>1</b>	<b>37200</b>	<b>37200</b>	<b>05.18-08.18</b>
	<b>Итого</b>			<b>310000</b>	

## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.2. Линия гранулирования .



**Линия гранулирования производительностью 4,0 тонны в час.**

Сырье: опил, щепа

Влажность сырья: до 55%

Тип древесины: хвойные породы древесины

**Основные характеристики технологической линии.**

Проектная мощность технологической линии, кг/час - 4 000.

Установленная мощность линии не более, кВт - 1 300.

Исходная влажность сырья, не более % отн - 55.

Влажность сырья после сушки, %отн - 8-12

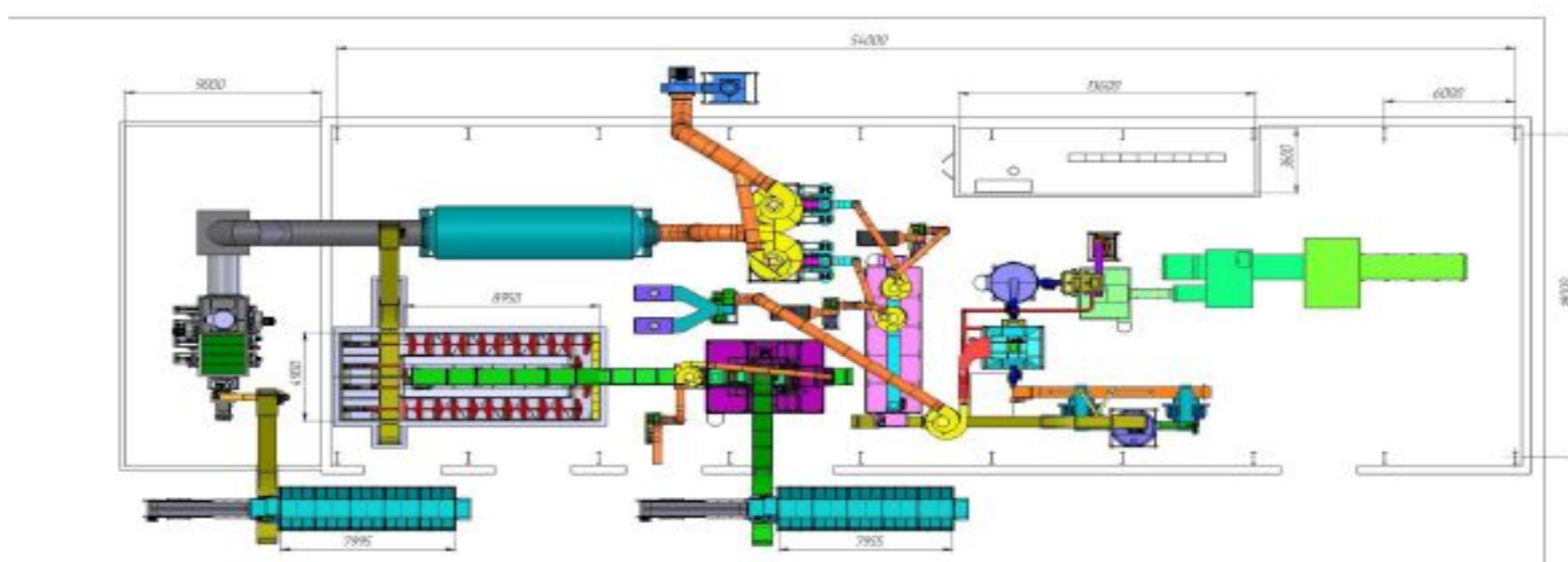
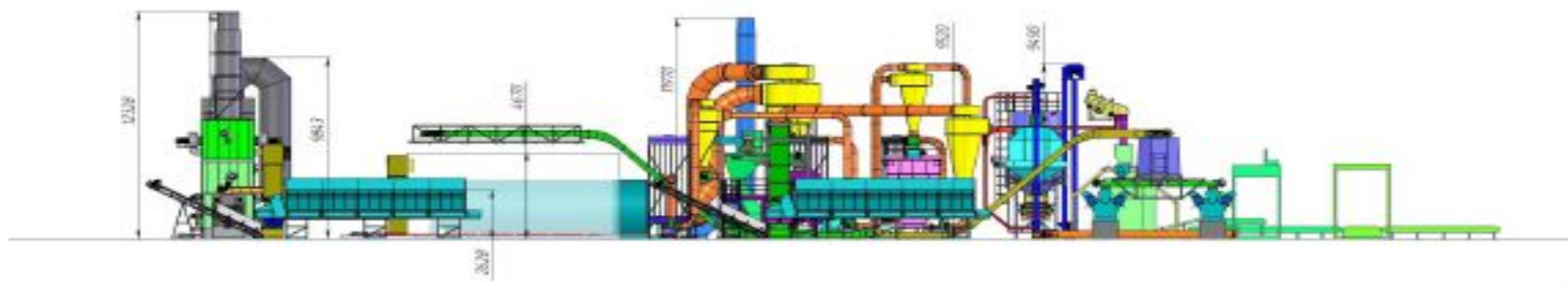
Количество сырья необходимое для производства 1,0 тонн гранул, м<sup>3</sup> насыпной плотности - 5.

Обслуживающий сменный персонал, чел. - 3-6.



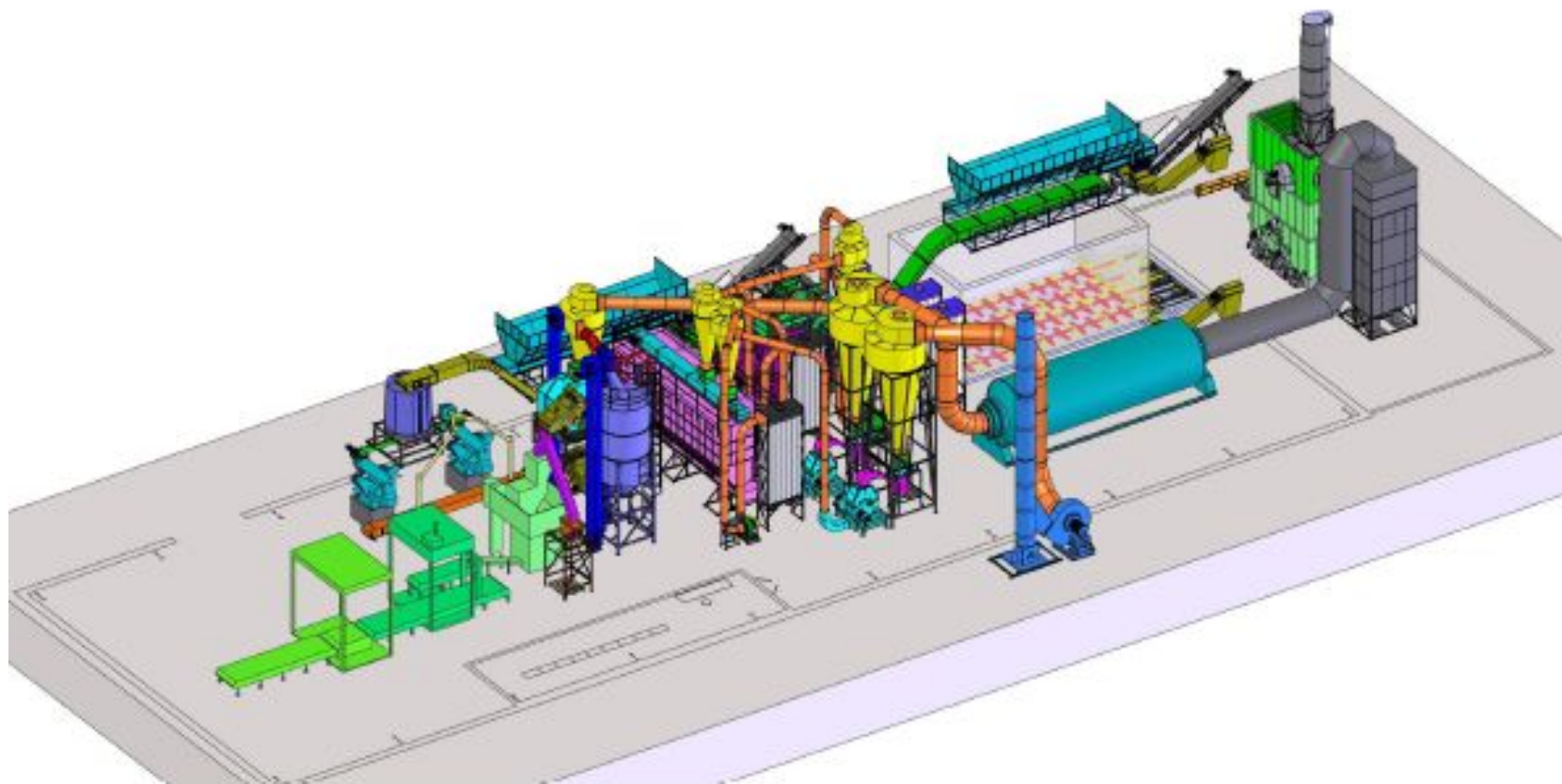
# 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

## 5.2. Линия гранулирования .



# 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

## 5.2. Линия гранулирования .



## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.3. Линия "KRAFTER"

№	Наименование	Фото	Кол-во	Ед.
1	<p>"ЛБ-6" Эстакада для бревен в комплекте: поперечный тр-р для бревен - 6 метров, разобщик бревен, устройство поштучной выдачи</p> <p>Накопительный участок - 6 метра</p>		1	шт
2	<p>"РПК-6-600" Рольганг конический приводной для бревен, длина 6 метров</p> <p>Длина 6 метров, ширина 600 мм</p>		1	шт
3	<p>Брусовальный станок "KRAFTER" (для бревен от 2,0м. )с двигателями 2х75 кВт с дополнительной парой боковых прижимов и встроенным БОР (Брусоотделителем)</p> <p>Длина бревна - от 2,0м. Диаметр бревна макс. - 460мм, Диаметр пильных валов - 80мм, Диаметр пил 500- 650мм, Скорость подачи 5-40м/мин, Мощность двигателей 2х75кВт. ОПЦИЯ: дополнительная пара боковых прижимов на входе. встроенный БОР (брусоотделитель) Отгрузка со склада в г. Киров Ул. Производственная 39А</p>		1	шт

## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности



### 5.3. Линия "KRAFTER" .

4	<p><b>"ТЦП-112-4" Транспортёр поперечный для необрезной доски и горбыля</b> предназначен для отвода с в сторону продуктов распила.</p>		1	шт
5	<p><b>"ЦПБ-8-800" Центрователь бруса перед многопильным станком.</b> длина 8м. Длина 8м, ширина 800мм,</p>		1	шт
6	<p><b>"РП-СБ-8-800" Рольганг приемный с цепным сбрасывателем - 4 луча, длина 8м.</b> Длина 8 метров, Ширина 800мм, 4 цепных сбрасывателей</p>		1	шт



## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.3. Линия "KRAFTER"

<p>7</p> <p><b>Многопильный станок "KRAFTER-M 90"</b> с двигателем 90 кВт с опциями: комплект прижимных рябук на выходе</p> <p>Толщина бруса - 210мм, ширина приемного окна - 750мм, диаметр пильного вала - 75мм, Диаметр пил 550мм, Скорость подачи до 30 м/мин, Мощность двигателя - 90кВт, масса - 4400кг. с опциями: комплект прижимных рябук на выходе.</p>		<p>1</p>	<p>ШТ</p>
<p>8</p> <p><b>Станок кромкообрезной мод. "KRAFTER-E/Speed" (37 кВт) + 5 лезвьев</b></p> <p>Максимальное расстояние между крайними пилами 1000 мм; максимальная высота пропила 110 мм; ручная регулировка толщины доски; диаметр вала 75мм; мощность двигателя 37кВт; инвертор; скорость подачи до 60м/мин; масса 1800кг.</p>		<p>1</p>	<p>ШТ</p>

## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.3. Линия "KRAFTER" .

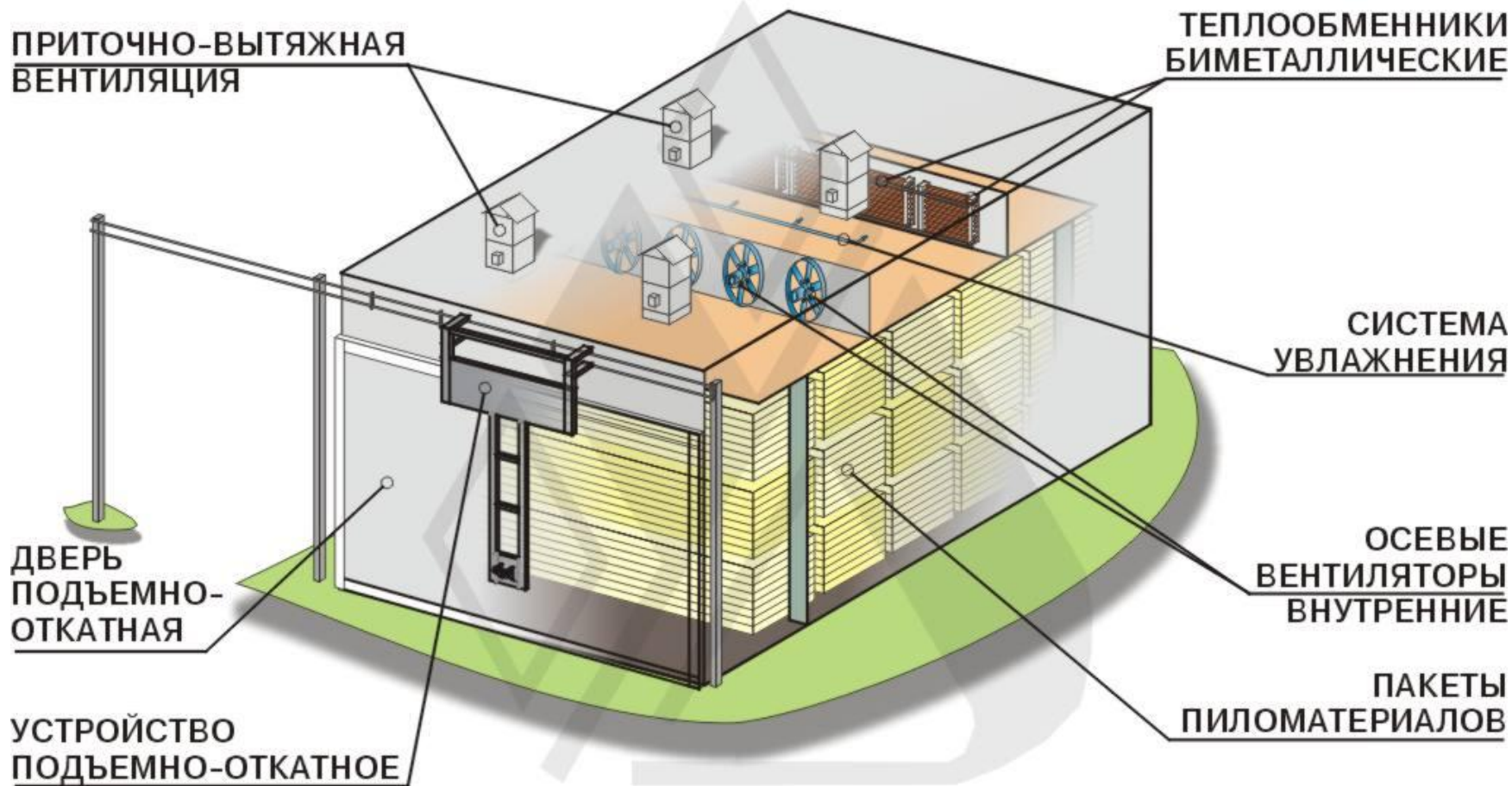
- 9 **РН-5-1000 Рольганги неприводные**  
предназначены для подачи и приёма  
доски в кромкообрезной станок:





## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.4. Сушильное оборудование.



## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.5. Окорочная линия.

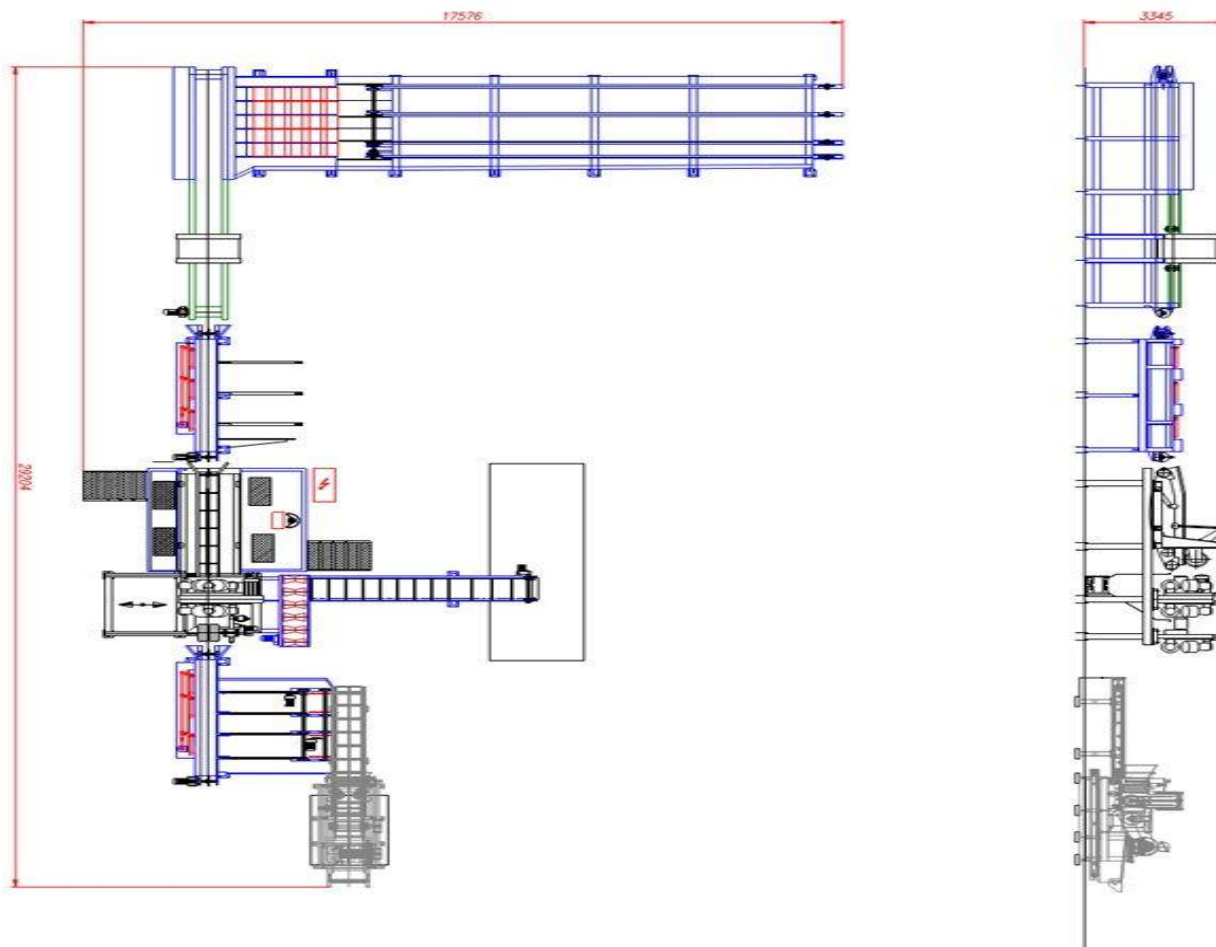


**Окорочная линия:**

- 1. Поперечный раскаточный стол**
- 2. Поштучная подача бревен/горка-разобщик ступенчатого типа**
- 3. Прямой транспортер для бревен**
- 4. Металлодетектор**
- 5. Транспортер с карманом для отбракованных бревен**
- 6. Подающий транспортер на окорочный станок**
- 7. Окорочный станок Cambio 45 AirTen (Швеция) на выездной раме с конвейером для обхода станка**
- 8. Выгружающий транспортер**
- 9. Скребок конвейер для отвода коры**
- 10. Прямой транспортер для бревен со сбрасывателем**
- 11. Поперечный цепной транспортер**
- 12. Шкаф, пульт управления.**

# 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

## 5.5. Окорочная линия.



## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.6. Дизельный вилочный погрузчик TOYOTA

2.5 ТОННЫ 62-8FDF25



<b>Грузоподъемность</b>	2500 кг
<b>Центр тяжести</b>	500 мм
<b>Двигатель</b>	TOYOTA 1DZ-II
<b>Мощность двигателя</b>	40 кВт
<b>Длина до спинки вил</b>	2640 мм
<b>Ширина</b>	1150 мм
<b>Высота по ограждению водителя</b>	2110 мм
<b>Радиус разворота</b>	2200 мм
<b>Макс. высота подъема груза на вилах</b>	от 3000 до 7000 мм (в зависимости от выбора типа мачты)

## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.7. Кран-манипулятор КамАЗ 44108

#### КамАЗ лесовоз с гидроманипулятором 44108



## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.8. Телескопический погрузчик «Маниту».



Технические параметры:

Грузоподъемность - 3000 кг;

Общая масса - 6100 кг;

Тип и модель двигателя - Дизельный, 1104 D 44 T;

Количество цилиндров – 4;

Объем и мощность двигателя - 4400 см<sup>3</sup>, 70 кВт

(95л.с.); Марка мотора – Perkins;

Скорость - 28 км/час;

Клиренс - 465 мм;

Колесная база - 2000 мм;

Габариты - 3630 x 2110 x 2540;

Емкость топливного бака - 85 л;

Подъем на высоту - 3700 мм;

Скорость подачи гидронасоса - 85 л/мин;

Навесное оборудование – Вилы;

Параметры навесного оборудования(Д x Ш x В) -  
1200 x 125 x 40.



## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.8. Сортиментовозный автомобиль на шасси Камаз 65115-



Параметры масс	
Снаряженная масса, кг	13 715
Полная масса, кг	24 865
Масса перевозимого груза, кг	11 000
Распределение нагрузки от а/м полной массы	
На передний мост, кг	6 200
На заднюю тележку, кг	18 665
Внутренние размеры грузовой платформы	
Длина, мм	6 200
Ширина, мм	2 500
Двигатель	
Тип	Cummins 6ISBe300, дизельный с турбонаддувом
Мощность, л.с.	300
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350
Коробка передач	
Тип	ZF9 (механическая, 9-ступенчатая)
Главная передача	
Передаточное отношение	5,94
Колеса и шины	
Размер шин	11.00R22,5

## 5. Необходимое оборудование и материальные ценности

### 5.9. Трактор МТЗ 82 с измельчителем веток ВХ 62S WALLENSTEIN



Технические характеристики измельчителя:  
Система привода от ВОМ через срезной болт;  
Оптимальная мощность при максимальной загрузке, л.с. - 60-70;  
Диапазон мощности, л.с. - 30-100;  
Пропускная способность измельчителя (диаметр веток), мм – 150;  
Входное отверстие измельчителя - 170 x 310;  
Размер ротора мм – 760;  
Количество ножей ротора – 4;  
ножи из стали особой закалки;  
Масса ротора, кг – 89;  
Система подачи к ротору – самоподача;  
Способ монтажа - трехточечная сцепка;  
Размеры (Со сложенным загрузочным бункером), ДхШхВ мм - 1220 x 1270 x 2240;  
Загрузочный бункер - 630 x 630;  
Угол поворота выводящего козырька (диффлектора) - 360°;  
Высота выводящего козырька, мм – 2240;  
Скорость вращения, об/мин - 540-1000;  
Масса общая, кг – 350.

## 6. План производства.

### 6.1. Производственная программа и товарная продукция.

#### Материал: Осина



Порода древесины, пиломатериалы из которой (в высушенном виде) стабильны и устойчивы к внешним воздействиям, не боятся воды, не загнивают, не коробятся. Древесина осины плотная, но легко поддается обработке. Она однородна, не подвержена трещинообразованию, не образует «заноз» и плохо колется. Используют осину чаще в экстерьере: из дранки осины делают кровли, с неповторимым серебристым оттенком; также осину используют в производстве мебели (не смолиста и легко поддается шлифовке и отделке).

Стройматериалы из осины легче сделанных из древесины хвойных пород, в них практически нет сучков. Осина легко выдерживает значительные колебания влажности и температуры, она менее теплопроводна, чем хвойные породы — поэтому пиломатериалы из нее широко применяют в саунах и банях. Изделия из осины не гниют и не плесневеют.

## 6. План производства.

### 6.1. Производственная программа и товарная продукция.



#### Материал: Осина

материал	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18	год 2018
закупаемый объем в месяц куб.м.	500	500	500	500	1000	1000	1000	1000	6000
цена закупа тыс.руб./куб.м.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Сумма закупа материала	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200	7200
min. объем переработанной продукции, куб.м.	150	150	150	150	300	300	300	300	1800
объем готовой продукции экстра класс, куб.м.	15	15	15	15	30	30	30	30	180
Цена доски экстракласса, тыс. руб/куб.м.	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Выручка от продажи доски экстракласса, тыс.руб.</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>7200</b>
Объем продукции промышленного назначения, куб.м.	135	135	135	135	270	270	270	270	1620
Цена доски промышленного назначения, тыс.руб/куб.м.	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Выручка от продажи доски промышленного назначения, руб/куб.м.</b>	<b>2700</b>	<b>2700</b>	<b>2700</b>	<b>2700</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>32400</b>
<b>Итого выручка от продажи доски, тыс. руб.</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>6600</b>	<b>6600</b>	<b>6600</b>	<b>6600</b>	<b>39600</b>
Остаток материала (щепа/опилки) куб.м.	350	350	350	350	700	700	700	700	4200
расход на производство (котельная/сушки), куб.м.	100	100	100	100	200	200	200	200	1200
Остаток материала для пеллетного производства, куб.м.	250	250	250	250	750	750	750	750	4000
объем готовой продукции (пеллеты), тонн.	0	0	0	0	300	300	300	300	1200
Цена пеллет, тыс.руб./тонна	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Выручка от реализации пеллет, тыс.руб.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>9600</b>
<b>Итого выручка от продажи, тыс.руб.</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>49200</b>



## 6. План производства.

### 6.1. Производственная программа и товарная продукция.



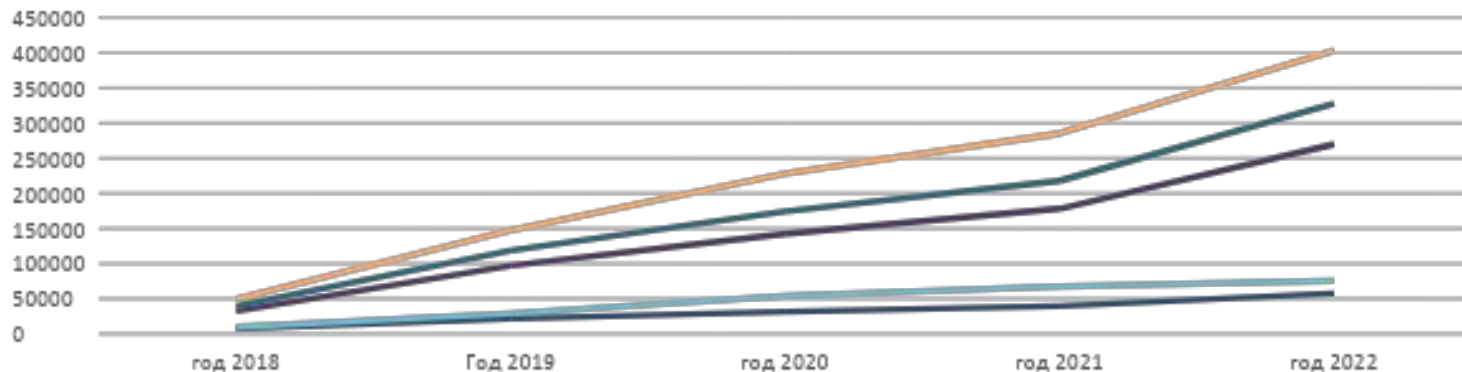
#### Материал: Осина (2022 год – выход на полную мощность).

материал	мес.2019	Год 2019	мес.2020	год 2020	мес.2021	год 2021	мес.2022	год 2022
закупаемый объем в месяц куб.м.	1500	18000	2000	24000	2500	30000	3000	36000
цена закупа тыс.руб./куб.м.	1,4	1,4	1,8	1,8	1,4	1,4	1,6	1,4
Сумма закупа материала	2100	25200	3600	43200	3500	42000	4800	57600
min. объем переработанной продукции, куб.м.	450	5400	600	7200	750	9000	1000	12000
объем готовой продукции экстра класс, куб.м.	45	540	60	720	75	900	100	1200
Цена доски экстракласса, тыс. руб/куб.м.	40	40	44	44	44	44	48	48
<b>Выручка от продажи доски экстракласса, тыс. руб.</b>	<b>1800</b>	<b>21600</b>	<b>2640</b>	<b>31680</b>	<b>3300</b>	<b>39600</b>	<b>4800</b>	<b>57600</b>
Объем продукции промышленного назначения, куб.м.	405	4860	540	6480	675	8100	900	10800
Цена доски промышленного назначения, тыс. руб/куб.м.	20	20	22	22	22	22	25	25
<b>Выручка от продажи доски промышленного назначения, руб/куб.м.</b>	<b>8100</b>	<b>97200</b>	<b>11880</b>	<b>142560</b>	<b>14850</b>	<b>178200</b>	<b>22500</b>	<b>270000</b>
<b>Итого выручка от продажи доски, тыс.руб.</b>	<b>9900</b>	<b>118800</b>	<b>14520</b>	<b>174240</b>	<b>18150</b>	<b>217800</b>	<b>27300</b>	<b>327600</b>
Остаток материала (щепа/опилки) куб.м.	1050	12600	1400	16800	1750	21000	2000	24000
расход на производство (котельная/сушки), куб.м.	300	3600	400	4800	500	6000	600	7200
Остаток материала для пеллетного производства, куб.м.	750	9000	1000	12000	1250	15000	1400	16800
объем готовой продукции (пеллеты), тонн.	300	3600	450	5400	562,5	6750	630	7560
Цена пеллет, тыс.руб./тонна	8	8	10	10	10	10	10	10
<b>Выручка от реализации пеллет, тыс.руб.</b>	<b>2400</b>	<b>28800</b>	<b>4500</b>	<b>54000</b>	<b>5625</b>	<b>67500</b>	<b>6300</b>	<b>75600</b>
<b>Итого выручка от продажи, тыс.руб.</b>	<b>12300</b>	<b>147600</b>	<b>19020</b>	<b>228240</b>	<b>23775</b>	<b>285300</b>	<b>33600</b>	<b>403200</b>

## 6. План производства.

### 6.1. Производственная программа и товарная продукция.

Материал: Осина (2022 год – выход на полную мощность).



- покупаемый объем в месяц куб.м.
- цена закупа тыс.руб./куб.м.
- Сумма закупа материала
- min. объем переработанной продукции, куб.м.
- объем готовой продукции экстра класс, куб.м.
- Цена доски экстракласса, тыс. руб/куб.м.
- Выручка от продажи доски экстракласса, тыс.руб.
- Объем продукции промышленного назначения, куб.м.
- Цена доски промышленного назначения, тыс.руб/куб.м.
- Выручка от продажи доски промышленного назначения, руб/куб.м.
- Итого выручка от продажи доски, тыс.руб.
- Остаток материала (щепа/опилки) куб.м.
- расход на производство (котельная/сушки), куб.м.
- Остаток материала для пеллетного производства, куб.м.

## 6. План производства.

### 6.1. Производственная программа и товарная продукция.

#### Материал: Сосна



Порода, древесина которой имеет светло-желтый или желтый с красноватым оттенком цвет. Пиломатериалы из сосны имеют хороший рисунок и обладают приятным хвойным ароматом.

В целом древесина сосны высоко пластична, мягка, легко обрабатывается, характеризуется высоким шумопоглощением, влагоустойчива, а высушенная до влажности 10-18% устойчива к деформации, гниению и долговечна. За счет быстрого роста деревьев и быстрого восстановления леса сосна является одним из самых недорогих материалов в строительстве. Сосна широко применяется для строительства домов и бань, сооружения несущих конструкций, как отделочный материал, для обшивки потолка, стен, настила полов, производства окон и дверей, мебели, лестниц и перил сложной формы. Обработка досок и бруса из сосны антипиренами надежно защищает постройки из этих пиломатериалов от возгорания. Из-за относительно невысокой плотности сосна прекрасно впитывает и противопожарные, и антисептические составы.

## 6. План производства.

### 6.1. Производственная программа и товарная продукция.



#### Материал: Сосна (2019 – выход на полную мощность).

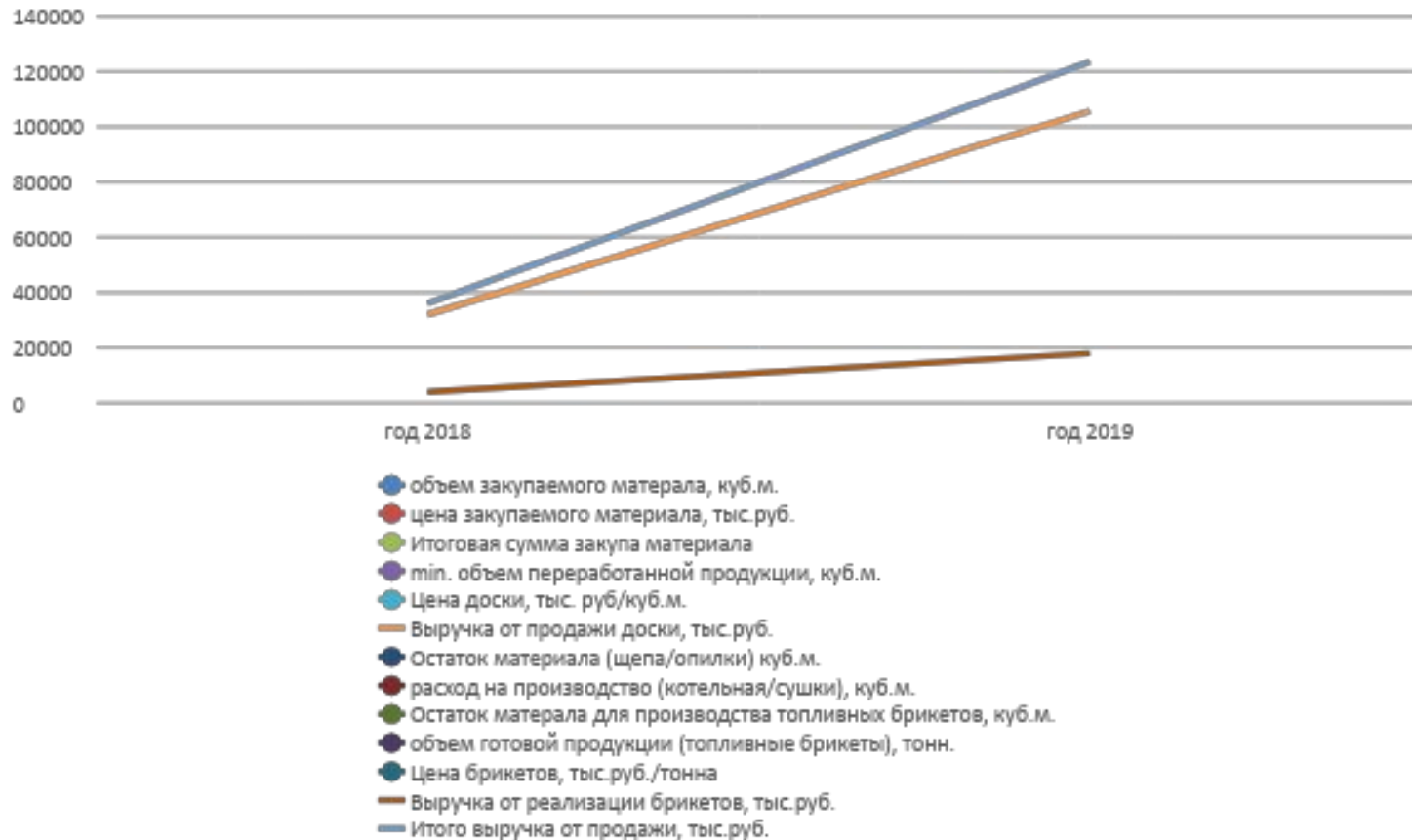
Материал: сосна	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18	год 2018	мес. 2019	год 2019
объем закупаемого материала, куб.м.	500	500	500	500	500	500	500	500	4000	1000	12000
цена закупаемого материала, тыс.руб.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Итоговая сумма закупа материала	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	16000	5000	60000
min. объем переработанной продукции, куб.м.	200	200	200	200	200	200	200	200	1600	400	4800
Цена доски, тыс. руб/куб.м.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	22	22
Выручка от продажи доски, тыс.руб.	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	32000	8800	105600
Остаток материала (щепа/опилки) куб.м.	300	300	300	300	300	300	300	300	2400	600	7200
расход на производство (котельная/сушки), куб.м.	50	50	50	50	50	50	50	50	400	100	1200
Остаток материала для производства топливных брикетов, куб.м.	250	250	250	250	250	250	250	250	2000	500	6000
объем готовой продукции (топливные брикеты), тонн.	100	100	100	100	100	100	100	100	800	250	3000
Цена брикетов, тыс.руб./тонна	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
Выручка от реализации брикетов, тыс.руб.	500	500	500	500	500	500	500	500	4000	1500	18000
Итого выручка от продажи, тыс.руб.	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	36000	10300	123600



## 6. План производства.

### 6.1. Производственная программа и товарная продукция.

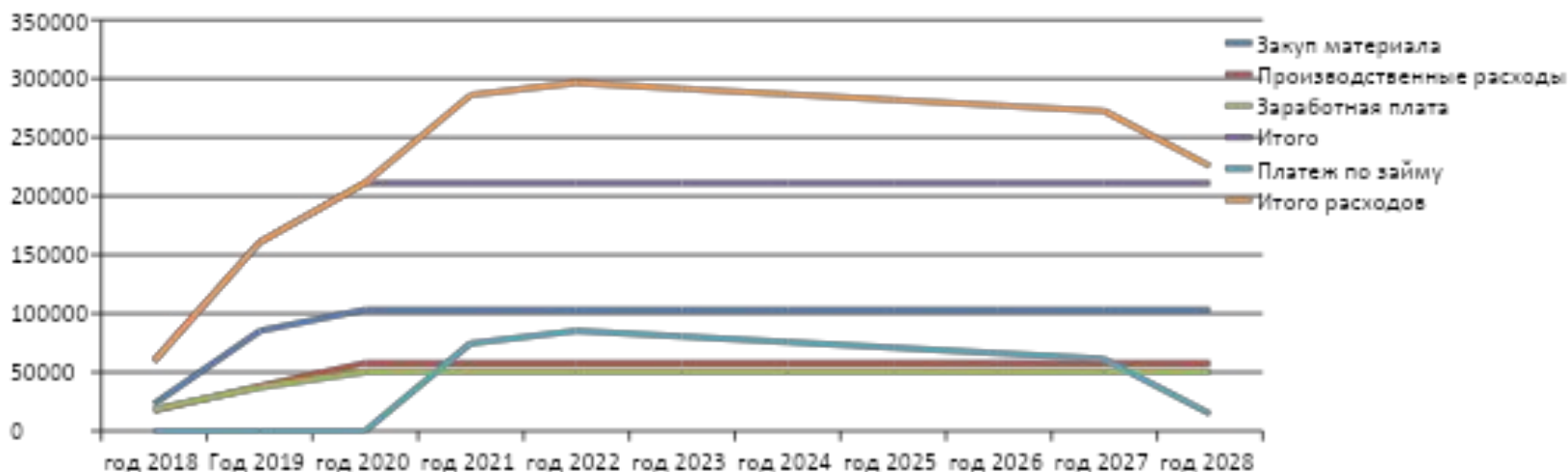
#### Материал: Сосна



## 7. Материальные затраты.

### 7.1. Производственные затраты.

	год 2018	Год 2019	год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	год 2025	год 2026	год 2027	год 2028
<b>Расходы</b>											
Закуп материала	23200	85200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200
Производственные расходы	17600	38400	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600
Заработная плата	18720	37200	50400	50400	50400	50400	50400	50400	50400	50400	50400
Итого	59520	160800	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200
<b>Возрат инвестиций</b>											
Платеж	0,00	0,00	0,00	74749,51	85286,47	80472,35	75658,24	70844,12	66030,00	61215,88	14551,76
<b>Итого расходов</b>	59520,00	160800,00	211200,00	285949,51	296486,47	291672,35	286858,24	282044,12	277230,00	272415,88	225751,76



## 7. Материальные затраты.

### 7.2. Численность персонала и уровень затрат на заработную плату.

### Затраты на заработную плату на 1 (первый) год.

должность	кол.ед.	ставка, ты.руб.	итого (месяц)	1 год
директор	1	60	60	720
бухгалтер	1	50	50	600
коммерческий директор	1	50	50	600
нач.цехов	2	40	80	960
охрана	5	20	100	1200
котельщики	6	30	180	2160
распиловка	22	25	550	6600
сортировка	8	20	160	1920
острожка/упаковка	14	25	350	4200
слесари-наладчики	5	30	150	1800
механики	5	30	150	1800
специалист пел.проз.	8	20	160	1920
<b>Итого</b>	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>2040</b>	<b>24480</b>
Итого за вычетом НДФЛ			1774,80	21297,6
Налоги на зп, тыс.руб.				
НДФЛ 13%			265,20	3182,4
ПФР, ФСС, прочие			541,31	6495,768
<b>Итого</b>			<b>806,51</b>	<b>9678,168</b>
<b>Итого зп с налогами</b>			<b>2581,31</b>	<b>30975,77</b>

## 7. Материальные затраты.

### 7.2. Численность персонала и уровень затрат на заработную плату.

### Затраты на заработную плату на 2 (второй) и последующие годы.

должность	кол.ед.	ставка, ты.руб.	итого (месяц)	2 год
директор	1	60	60	720
бухгалтер	1	50	50	600
Коммерческий директор	1	50	50	600
нач.цехов	2	40	80	960
охрана	5	20	100	1200
котельщики	8	30	240	2880
распиловка	44	25	1100	13200
сортировка	16	20	320	3840
острожка/упаковка	22	25	550	6600
слесари-наладчики	8	30	240	2880
механики	8	30	240	2880
специалист пел.проз.	14	20	280	3360
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>40</b>	<b>3310</b>	<b>39720</b>
Итого за вычетом НДФЛ			2879,70	34556,4
Налоги на зп, тыс.руб.				
НДФЛ 13%			430,30	5163,6
ПФР, ФСС, прочие			878,31	10539,7
<b>Итого</b>			<b>1308,61</b>	<b>15703,3</b>
<b>Итого зп с налогами</b>			<b>4188,31</b>	<b>50259,7</b>

## 8. Финансовый план. 8.1. Возврат инвестиций.

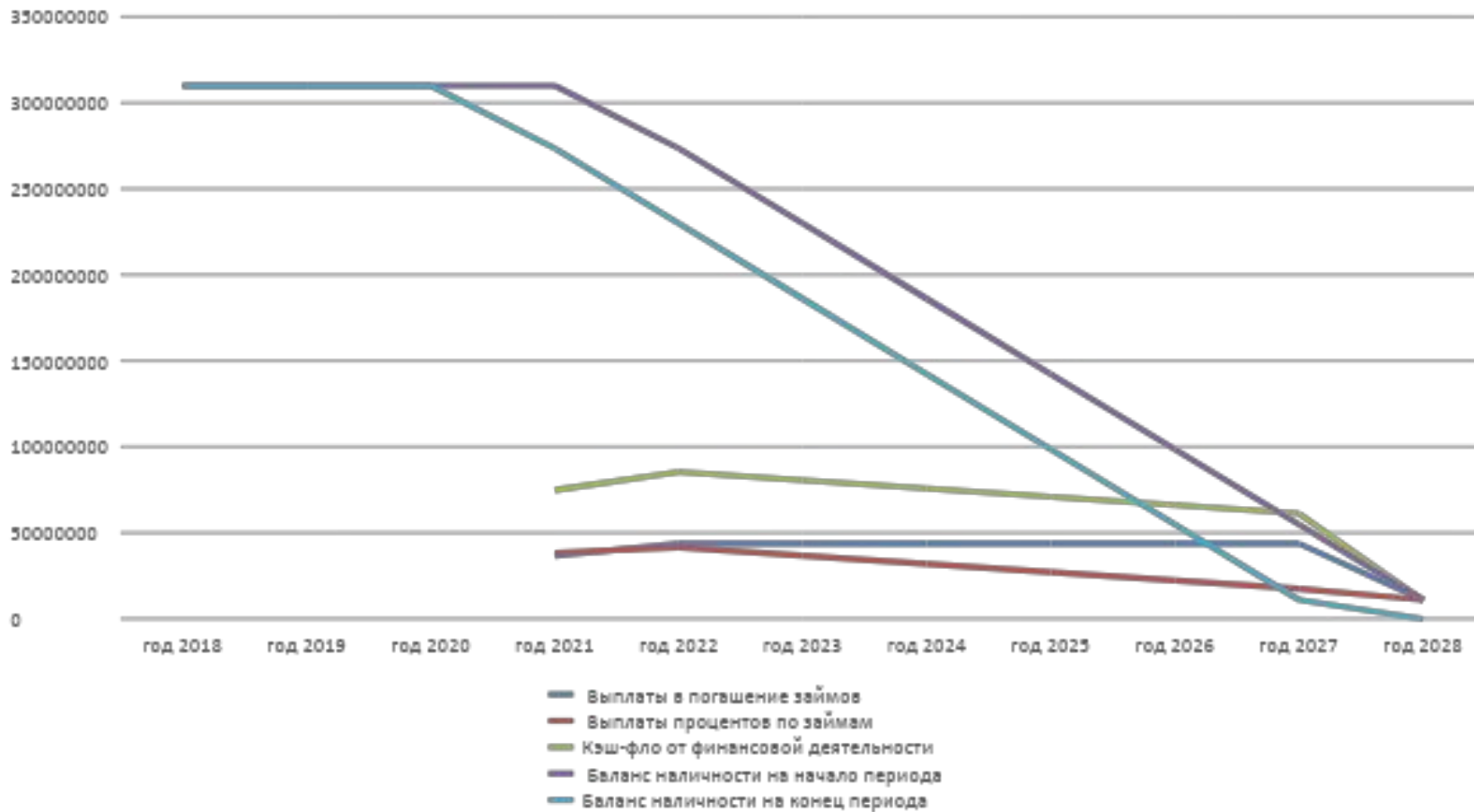


Сумма инвестиций, тыс.руб	310000
Срок, мес	120
Годовой %.	11
Тип платежа	аннуитетный
Доход инвестора от % , тыс.руб.	218808,334
Сумма возвращенных средств, тыс.руб.	528808,334

	год 2018	год 2019	год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	год 2025	год 2026	год 2027	год 2028
Выплаты в погашение займов				36470588	43764706	43764706	43764706	43764706	43764706	43764706	10941176
Выплаты процентов по займам				38278922	41521765	36707647	31893529	27079412	22265294	17451177	10941176
Кэш-фло от финансовой деятельности				74749510	85286471	80472353	75658235	70844118	66030000	61215882	10941176
Баланс наличности на начало периода	310000000	310000000	310000000	310000000	273529412	229764709	186000000	142235294	98470588	54705883	10941176
Баланс наличности на конец периода	310000000	310000000	310000000	273529412	229764706	186000000	142235294	98470588	54705883	10941177	0



## 8. Финансовый план. 8.1. Возврат инвестиций.



## 8. Финансовый план.

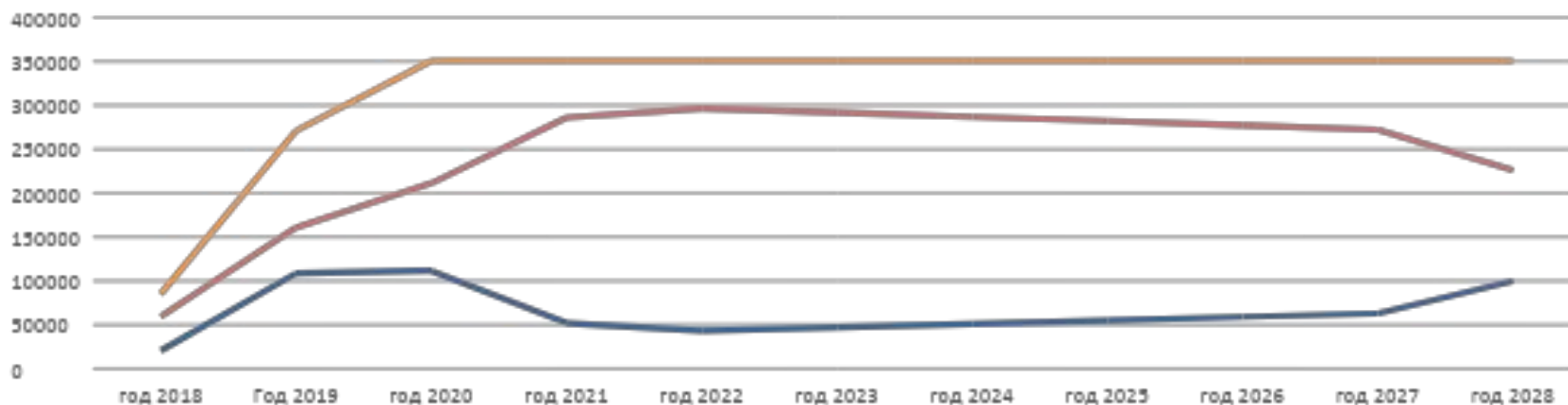
### 8.2. Техничко-экономические показатели.



		год 2018	Год 2019	год 2020	год 2021	год 2022	год 2023	год 2024	год 2025	год 2026	год 2027	год 2028
Выручка												
Осина	Выручка от продажи доски экстракласса, тыс. руб.	7200	21600	31680	31680	31680	31680	31680	31680	31680	31680	31680
	Выручка от продажи доски промышленного назначения, руб./куб.м.	32400	97200	141600	141600	141600	141600	141600	141600	141600	141600	141600
Сосна	Выручка от продажи доски, тыс.руб.	32000	105600	105600	105600	105600	105600	105600	105600	105600	105600	105600
пеллеты	Выручка от реализации пеллет, тыс.руб.	9600	28800	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000
Брикеты	Выручка от реализации брикетов, тыс.руб.	4000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
<b>Итого</b>		<b>85200</b>	<b>271200</b>	<b>350880</b>	<b>350880</b>	<b>350880</b>	<b>350880</b>	<b>350880</b>	<b>350880</b>	<b>350880</b>	<b>350880</b>	<b>350880</b>
Расходы												
	Закуп материала	23200	85200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200	103200
	Производственные расходы	17600	38400	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600	57600
	Заработная плата	18720	37200	50400	50400	50400	50400	50400	50400	50400	50400	50400
	Итого	59520	160800	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200	211200
Возрат инвестиций												
	Платеж	0	0	0	74750	85286	80472	75658	70844	66030	61216	14552
<b>Итого расходов</b>		<b>59520</b>	<b>160800</b>	<b>211200</b>	<b>285950</b>	<b>296486</b>	<b>291672</b>	<b>286858</b>	<b>282044</b>	<b>277230</b>	<b>272416</b>	<b>225752</b>
	Прибыль	25680	136080	139680	64930	54394	59208	64022	68836	73650	78464	125128
	налого на прибыль 20%	5136	27216	27936	12986	10879	11842	12804	13767	14730	15693	25026
<b>Доход</b>												
	<b>чистая прибыль</b>	<b>20544</b>	<b>108864</b>	<b>111744</b>	<b>51944</b>	<b>43515</b>	<b>47366</b>	<b>51217</b>	<b>55069</b>	<b>58920</b>	<b>62771</b>	<b>100103</b>
	рентабельность, %	24%	40%	32%	15%	12%	13%	15%	16%	17%	18%	29%

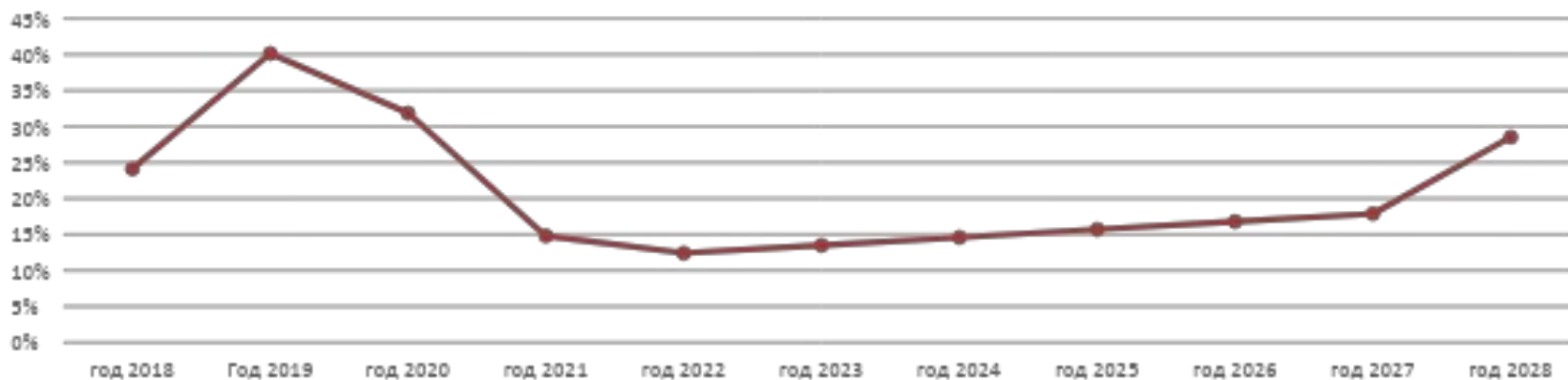
## 8. Финансовый план. 8.2. Технико-экономические показатели.

Доходы-расходы, прибыль.



- Выручка
- Выручка
- Выручка
- Выручка
- Выручка
- Выручка
- Расходы
- Расходы
- Расходы
- Расходы
- Расходы
- Возрат инвестиций
- Возрат инвестиций
- Итого расходов
- Итого расходов
- Итого расходов

## 8. Финансовый план. 8.2. Технико-экономические показатели.



- Выручка
- Выручка
- Выручка
- Выручка
- Выручка
- Выручка
- Расходы
- Расходы
- Расходы
- Расходы
- Расходы
- Возрат инвестиций
- Возрат инвестиций
- Итого расходов
- Итого расходов

## 8. Контакты.



**Общество с ограниченной ответственностью “Северный лес”.**

ИНН 5312004306, КПП 531201001.

ОГРН 1095337000098, ОКПО 89167425, ОКАТО 49230551000.

Юридический адрес: 175130, Новгородская область, Парфинский район, р.п.Парфино, в районе ПЭЗСТО.

Стратегическое и правовое сопровождение:

Президент Ассоциации Юридического Бизнеса – Лушиков Виталий Юрьевич,

Тел.: 8-964-311-67-18, Электронная почта: [kbvita@mail.ru](mailto:kbvita@mail.ru)