

Бизнес-предложение

по приобретению доли украинского
текстильного предприятия

Beresford I.I.D.D., s.r.o. 7 апреля 2008

Информация о текстильном рынке

- ❖ В последнее время текстиль демонстрирует наибольшие приросты по сравнению с другими секторами экономики, увеличивая производство в среднем на 30% ежегодно.
- ❖ На данном этапе этот сегмент рынка недооценен инвесторами, хотя стоимость текстильного производства на рынке готового бизнеса в среднем на 20% ниже, чем, например, пищевая промышленность, что приносит равнозначный доход имея те же активы.
- ❖ Высокая привлекательность для потенциальных инвесторов выражается как за счет высокой доходности бизнеса, так и возможностью перепродать бизнес по более высокой цене в будущем.

Основные рынки сбыта текстильной продукции

- Носочно-чулочное производство.
- Трикотажные предприятия по производству верхней женского, мужского и детского трикотажа, а также спортивной одежды.
- Строительная отрасль (используется для изготовления текстильных обоев).
- Медицинская отрасль (ортопедические изделия).
- Обувная отрасль.
- Ковровая отрасль.

Емкость украинского рынка на данном этапе составляет – 500 гр. пряжи на одного человека в год, или около **25 000 тонн в год.**

Информация об акционерах текстильного предприятия

ООО «Глобал-Имоб»

ООО «Глобал-Имоб», является собственником:

- 8000 кв.м производственной площади;
- 3500 кв.м административного корпуса;
- земля и инфраструктура (котельная, гараж, ограждение пожарный водоем, резервуары для воды и т.д.) была организована согласно Приложению №1.

Акционер	Доля, %
Бодо	34
Казаку	33
Кристеску	33

ООО с ИИ «Укритал»

ООО с ИИ «Укритал» имеет в своем составе румынское АО «Фирмелбо», работающая в сфере производства акриловой пряжи, которая имеет опыт в наладке производственных линий по производству акриловой пряжи. АО «Фирмелбо», румынская фирма, которая является соучредителем ООО с ИИ «Укритал».

Акционер	Доля, %
АО «Фирмелбо»	85
Казаку	5
Кристеску	5
Бодо	5

Уставной фонд ООО с ИИ «Укритал» составляет 3 500 609,40 USD

Внесено в уставной фонд ООО с ИИ «Укритал» – 1 793 030,20 USD, что составляет 51,2%.

Стоимость ООО с ИИ «Укритал»	USD
Строительно-монтажные работы	5 371 919,20
Вентклиматизация	354 799,70
Оценочная стоимость	5 726 718,90
<i>Профинансировано ООО с ИИ «Укритал»</i>	<i>656 462,60</i>

Информация о текстильном предприятии

Помещение для производства акриловой пряжи находится по адресу смт. Глыбока, ул. Радгоспна, 6Б:

- Общая площадь помещения составляет- 9816,8 кв.м. (что позволяет производить 3000тонн/год).
- Административный корпус 3 500 м² и хозяйственные сооружения размещенные на 93 560 м² земли с перспективой строительства в:
 - 2009 г. приблизительно 8 000 м² – с мощностью 3000 тн/год
 - 2010 г. приблизительно 16000 м. – с мощностью 6000 тн/год
- Также, согласно бизнес плана в 2009-2010гг. строительство фабрики готовой продукции и производства с завершённым циклом.
- Штат до 120 сотрудников. В каждой смене 12-16 человек, 4 смены.
- Штатное расписание:
 - профессионалы: 1 инженер-технолог и 1 инженер-наладчик – итальянцы;
 - остальные- рабочие из местного населения.

Сырье, используемое в производственном процессе

Для производства акриловой пряжи используется экологически-чистое сырье, жгут акриловый, концерна DRALON, Германия. А также используется передовое оборудование передовых фирм Италии: SEYDEL, MURATA, SAVIO (год выпуска 2002).

Также возможны другие поставщики помимо DRALON.

Примечание:

Для производства смешанной пряжи используется:

- Хлопок – Египет (возможны страны СНГ).
- Шерсть – Австралия.

Ассортимент производимой продукции

Ассортимент товара

Акрил 100%

Акрил + хлопок- 45%акрил/55хлопок

Акрил + шерсть – 70%акрил/30%
шерсть

Акрил + шерсть – 50%акрил/50%
шерсть

Nm: 32/2, 28/2, 15/2, 15/1.

Артикуль	Состав	NM	Класс машины
DELPHI	70%акрил/30шерсть	2/28	10-12
DIRCE	50%акрил/50шерсть	2/32	12
ARGOS	Акрил 100% полуматовый	2/15	7-10
		2/28	10-12
		2/32	12
ATHOS	Акрил 100% полуматовый, меланжированный	2/15	7-10
		2/28	10-12
		2/32	12
ANTHEA	Акрил 100% мулине, одна нить черного цвета, другая цветная	2/15	7-10
		2/28	10-12
		2/32	12
ACHILLE	Акрил 100% мулине, две разноцветные нити	2/15	7-10
		2/28	10-12
		2/32	12
QUARZO	45%акрил/55хлопок	2/30	7-10

Бизнес-предложение

Нашей компании поступило предложение на приобретение контрольного пакета (доли бизнеса) с целью инвестирования денежных средств в производство и продажу акриловой нити на предприятии в Черновицкой области. Наши старые и проверенные партнеры (физические лица Казаку и Кристеску) предлагают приобрести их долю бизнеса, которая составляет 66%. Остальная доля принадлежит итальянцу Бодо Луиджи, который занимается этим бизнесом (основной профильный) в странах Европы несколько десятков лет. Полная структура бизнеса показана в Приложении №1.

Инвестиции	USD
Покупка 66% акций текстильного предприятия	10 000 000,00
Последующее долевое инвестирования (в соответствии с полученной долей 66%) в закупку производственного оборудования*.	5 000 000,00
ИТОГО	15 000 000,00

* Общая стоимость оборудования составляет 5 000 000,00 евро

Рентабельность и окупаемость инвестиций

Показатель	2008	2009	2010	2011
Инвестиции	-15 000 000,00			
Продажи импортной нити, тыс. тн.	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Продажи нити собственного производства, тыс. тн.	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Чистый доход по 1 тн. импортной нити, USD	1,00	1,00	1,00	1,00
Чистый доход по 1 тн. нити собственного производства, USD	1,70	1,70	1,70	1,70
Чистый доход, USD	2 700 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
Движение денежных средств, USD	-12 300 000,00	-5 200 000,00	1 900 000,00	9 000 000,00
Период окупаемости, лет	2,7			
Ставка дисконтирования	15%			
Дисконтированный чистый доход, USD	2 347 826,09	5 368 620,04	4 668 365,25	4 059 448,04
Движение денежных средств, USD	-12 652 173,91	-7 283 553,88	-2 615 188,62	1 444 259,42
Дисконтированный период окупаемости, лет	3,6			

Срок окупаемости вложенных денежных средств в сумме 15 млн. USD составляет 2,7 года.

Дисконтированный срок окупаемости вложенных денежных средств в сумме 15 млн. USD составляет 3,6 лет.

Участие компании «Beresford I.I.D.D., s.r.o.» в инвестиционном проекте

Компания “Beresford I.I.D.D. s.r.o.” будет осуществлять управление производством в Украине и сбыт в странах СНГ, при этом доля в уставном капитале будет составлять 15%. Доля инвесторов составит 51%.

P.S. Акционеры (физ.лица) считают, что срок окупаемости вложенных средств будет не более 1,5 года. На данном этапе менеджменту “BERESFORD I.I.D.D. s.r.o.” не известны экономические факторы, на чем строится их предложения.