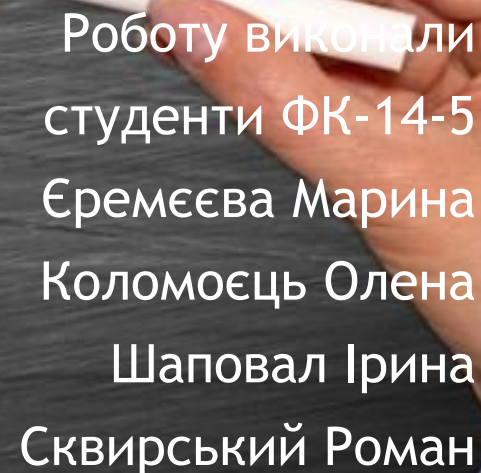




Розділи інвестиційного проекту

start-up!



Роботу виконали
студенти ФК-14-5
Єремєєва Марина
Коломоєць Олена
Шаповал Ірина
Сквирський Роман

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту досить стандартна, поза залежністю від обсягу необхідних інвестицій. Зміст і відповідне оформлення бізнес-плану – необхідна умова того, щоб проект, принаймні, почали розглядати потенційні інвестори чи кредитори. Як правило, прогнозування розвитку здійснюється на 2–5 років, причому для першого року розбивка всіх показників робиться найбільш докладно (щомісячно), для другого – за кварталами, а 3–5 років – в цілому за рік.



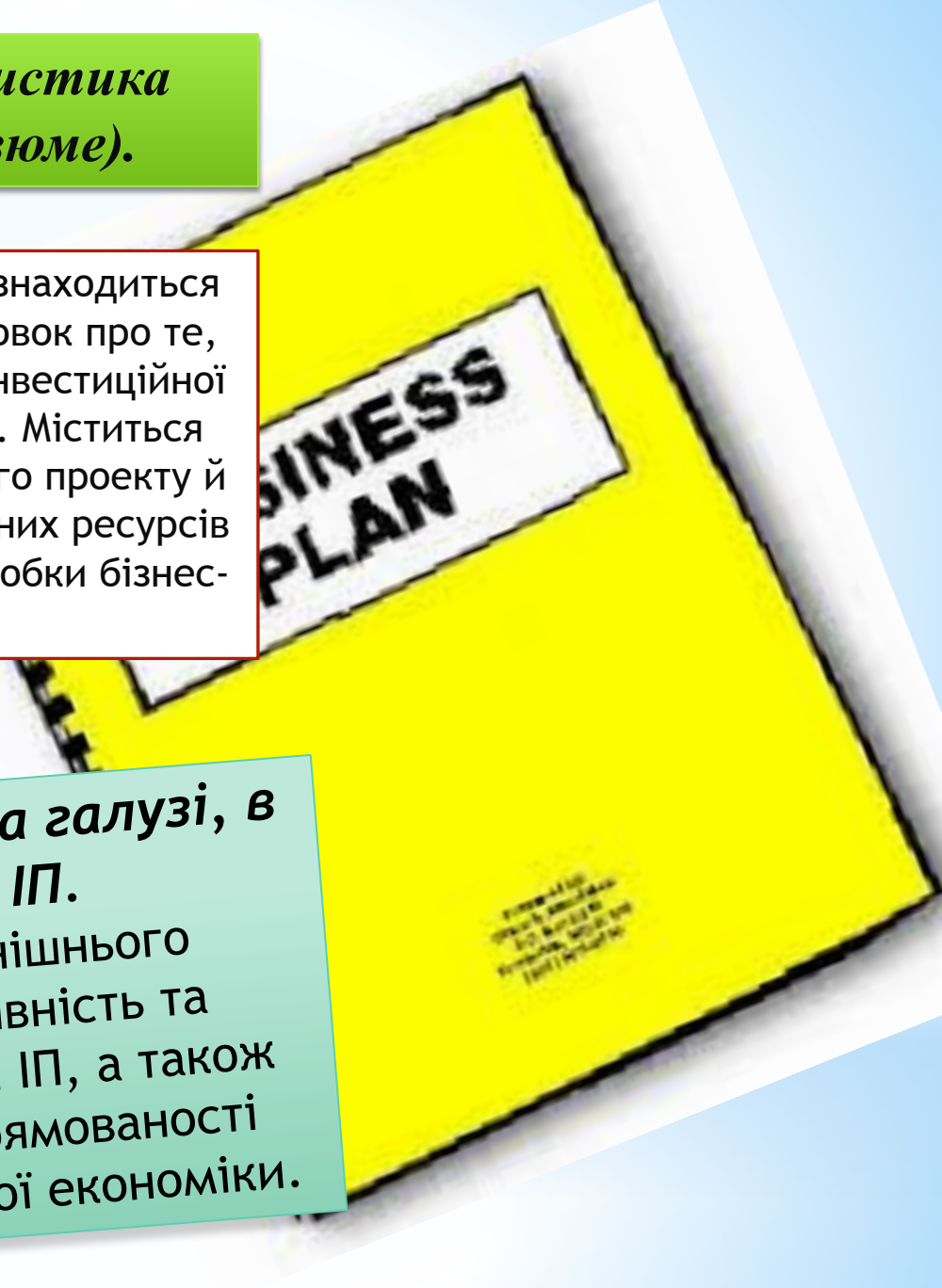
Рис. 2.3. Розділи бізнес-плану інвестиційного проекту

Розділ 1. Коротка характеристика інвестиційного проекту (резюме).

Складається після всіх розділів, але знаходиться на першій сторінці. Наводиться висновок про те, чи відповідає проект спрямованості інвестиційної діяльності та інвестиційній стратегії. Міститься коротка характеристика інвестиційного проекту й вказується необхідна сума інвестиційних ресурсів у національній валюті на момент розробки бізнес-плану.

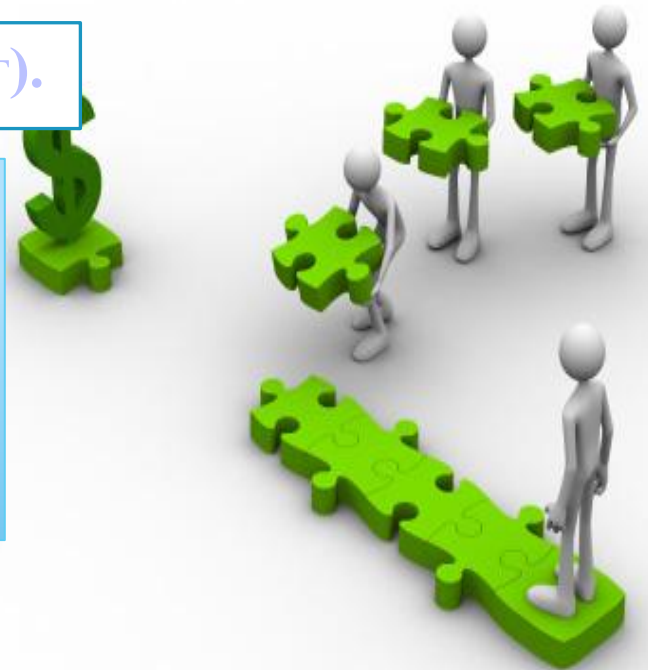
Розділ 2. Характеристика галузі, в якій реалізується ІП.

Розглядається вплив зовнішнього середовища на перспективність та ефективність впровадження ІП, а також відповідність галузевої спрямованості проекту задачам національної економіки.



Розділ 3. Характеристика продукції (послуг).

Містить відмітні риси та привабливість для споживачів; переваги у порівнянні з іншими продуктами, товарами чи послугами; конкурентоспроможність продукції, товарів чи послуг; період життєвого циклу й удосконалювання техніки та технології; у разі необхідності - необхідна форма правового захисту.



Розділ 4. Розміщення об'єкта.

З одного боку, необхідно оцінити інвестиційну привабливість даного регіону, а з іншого - розглянути потенційні переваги його місця розташування з позицій близькості до ресурсів чи до ринків збуту.

Розділ 5. Аналіз ринку.



Аналіз охоплює не тільки поточний, а й майбутній стан даного ринку. Основні етапи цього аналізу: характеристика потенційних споживачів даного товару, продукції чи послуг; види продукції, розглянуті в інвестиційному проекті, що знаходяться на внутрішньому ринку, й оцінка сучасного обсягу попиту на продукт на цьому ринку за останні 3 роки; прогноз можливого обсягу продажу продукції в рамках інвестиційного проекту на найближчі 5 років, у тому числі на внутрішньому та зовнішньому ринках; оцінка рівня та динаміки цін на продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках; оцінка сучасного рівня конкуренції, який прогнозується на внутрішньому та зовнішньому ринках.



Розділ 6. Обсяг і структура виробництва продукції, тобто основна характеристика майбутньої виробничої діяльності об'єкта інвестування на стадії його експлуатації.

Визначається загальний обсяг запланованого випуску продукції в середньому за рік при виході об'єкта на проектну потужність. На другому етапі аналогічні розрахунки проводяться за всім асортиментом продукції. На третьому етапі результати диференціюються за роками майбутнього періоду. Обсяги розраховуються в натуральних одиницях, національній валюті, у доларах США.

Розділ 7.

Забезпеченість випуску продукції основними ресурсами:

- а) потреби в ресурсах з даного регіону України, з інших регіонів України, з країн СНД, із закордонних держав;
- б) забезпеченість: випуску продукції сучасними технологіями; сучасним устаткуванням; спорудами й об'єктами виробничої інфраструктури; кадрами відповідної кваліфікації.

Розділ 8.

Стратегія маркетингу, а саме чітка маркетингова орієнтація на споживача.

- Використовується як самостійний розділ у таких випадках: при виході на ринок із принципово новим видом продукції; при впровадженні на інші регіональні ринки.

Розділ 9. Управління реалізацією інвестиційного проекту.



Визначається організаційно-правова форма реалізації ІП: діюча організаційно-правова форма ініціатора проекту; організаційно-правова форма; організаційна структура управління об'єктом; проект реалізований самостійно чи з залученням підрядчиків та субпідрядників.

Розділ 10. Оцінка ризиків і форми їх страхування.



До ризиків, які частіше стосуються інвестиційних проектів, відносяться: ризик істотної затримки початку реалізації інвестиційного проекту; несвоєчасного завершення будівельно-монтажних робіт з інвестиційного проекту; істотного перевищення розрахованої кошторисної вартості проекту; невиходу на заплановані показники зовнішньоекономічної діяльності; зниження запланованого рівня ефективності діяльності та збільшення періоду повернення капіталу й ін.

Розділ 11. Фінансовий план - розділ плану, де зведені розрахунки, які здійснені на підставі попередніх розділів:

- 1. Графік потоку інвестицій, пов'язаних з будівництвом та введенням об'єкта в експлуатацію: загальний обсяг інвестицій, у тому числі: прями й значні витрати за кошторисом; обсяг створюваного страхового фонду за ІІ.
- 2. Визначається план доходів та витрат, пов'язаних з експлуатацією ІІ: валовий дохід від реалізації продукції; сума поточних витрат при експлуатації; податкові платежі за рахунок собівартості; валовий прибуток; чистий прибуток; грошовий потік.
- 3. Визначається точка беззбитковості за ІІ, що показує, при якому обсязі продажу товару буде досягнута самосплатність господарської діяльності об'єкта інвестування на стадії його експлуатації.

Розділ 12. Стратегія фінансування інвестиційного проекту.

У процесі розробки цієї стратегії визначаються усі можливі: джерела фінансування ІІ; складові найбільш привабливих джерел інвестицій; форми залучення інвестицій .