

ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный авиационный технический университет"

Институт экономики и управления

Кафедра экономики предпринимательства

Иллюстративный материал ВКР  
на тему:



**«Разработка бизнес-плана  
по увеличению производственных мощностей  
предприятия»**

Выполнила Г.Р. Ибрагимова  
Руководитель И.Р. Хайдарова

# Цель и задачи выпускной квалификационной работы

**Цель:** разработка бизнес-плана по увеличению производственных мощностей по производству ПВХ-профиля в ООО «Компания «Грайн»

**Задачи:**

- изучить теоретические аспекты бизнес-планирования;
- проанализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
- оценить состояние и эффективность использования производственных мощностей на предприятии;
- разработать бизнес-план по увеличению производственных мощностей на предприятии;
- обосновать экономическую эффективность разработанного бизнес-плана по увеличению производственных мощностей и оценить риски;
- изучить безопасные условия труда на рабочем месте машиниста экструдера;
- выявить факторы, влияющие на состояние машиниста экструдера на рабочем месте, и предложить мероприятия по снижению воздействия этих вредных факторов.

Юридический адрес:  
450520, Республика Башкортостан,  
Уфимский район, с. Нижегородка,  
ул. Кузнецовская поляна, д. 4



# ООО «Компания «Грайн»



## GRAIN - это ...



ООО «Компания «Грайн» -  
производитель поливинилхлоридных  
светопрозрачных ограждающих конструкций.

Производственные мощности компании включают в себя цеха по приготовлению ПВХ-смеси, экструзионное производство и инструментальный цех по обслуживанию оборудования.



# Продукция

ООО «Компания «Грайн» выпускает более 10 видов пр и створка, подставочный и соединительный профиль, а также пятикамерная оконная система.

- Окно из профиля Grain – оптимальное соотношение цены и качества.
- Окно из профиля Grain надежно защищает от холода и посторонних шумов, сохраняет белизну на долгие годы.
- Благодаря уникальной рецептуре, окно из профиля Grain не подвержено деформации.
- Фурнитура 13-ой системы надежно защитит Ваш дом от взлома.
- Благодаря двойному контуру уплотнения, окна из профиля Grain характеризуются высокой звукоизоляцией.



# Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Компания «Грайн» за 2010-2012 гг.

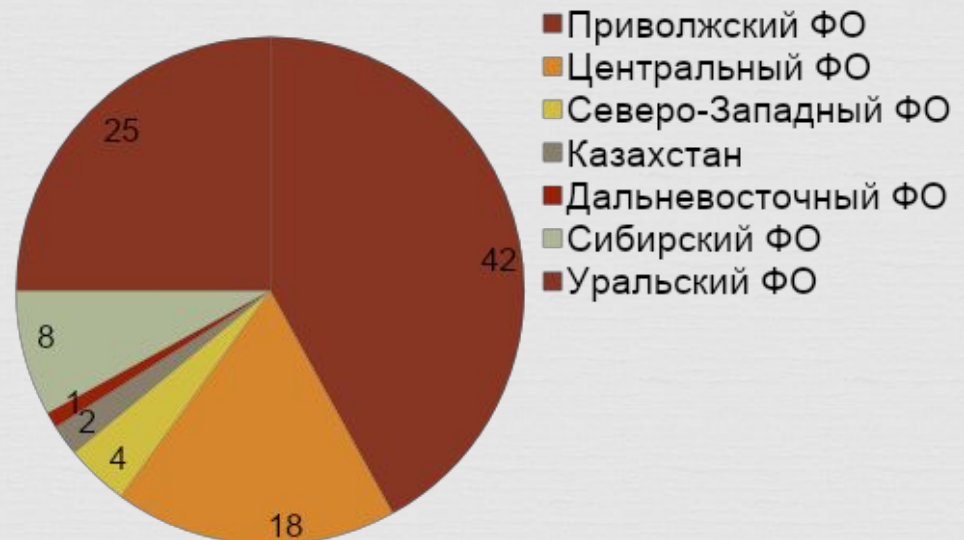
Показатель	Единица измерения	2010 год	2011 год	2012 год	Темп роста, % 2011/2010 гг.	Темп роста, % 2012/2011 гг.
Выручка от реализации	тыс.руб.	535 820,00	682 734,00	869 400,00	127,42	127,34
Чистая прибыль	тыс.руб.	72 680,00	70 889,00	102 268,00	97,54	144,26
Рентабельность продаж	%	13,56	10,38	11,76	76,55	113,29
Численность ППП	чел.	140,00	150,00	165,00	107,14	110,00
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	29 000,00	29 600,00	30 000,00	102,07	101,35

# Рынок сбыта продукции

Диаграмма продаж по дилерам, %

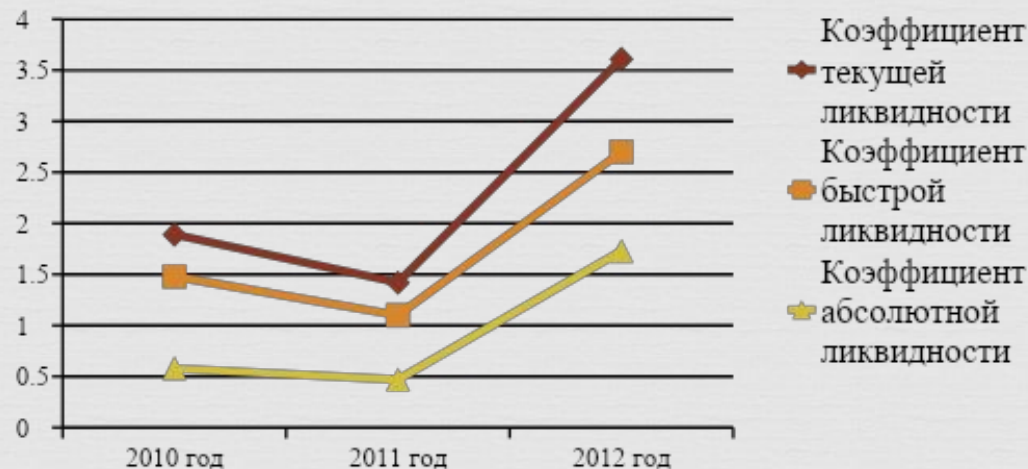


Распределение по регионам, %

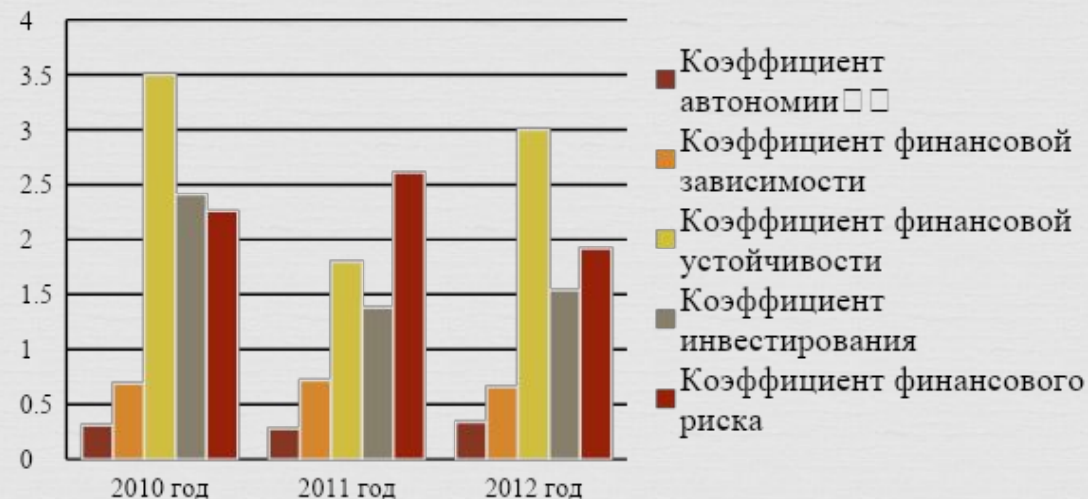


# Показатели финансового состояния ООО «Компания «Грайн» за 2010-2012 гг.

Динамика показателей  
платежеспособности



Динамика показателей  
финансовой устойчивости





# Рейтинговая оценка финансового состояния ООО «Компания «Грайн»



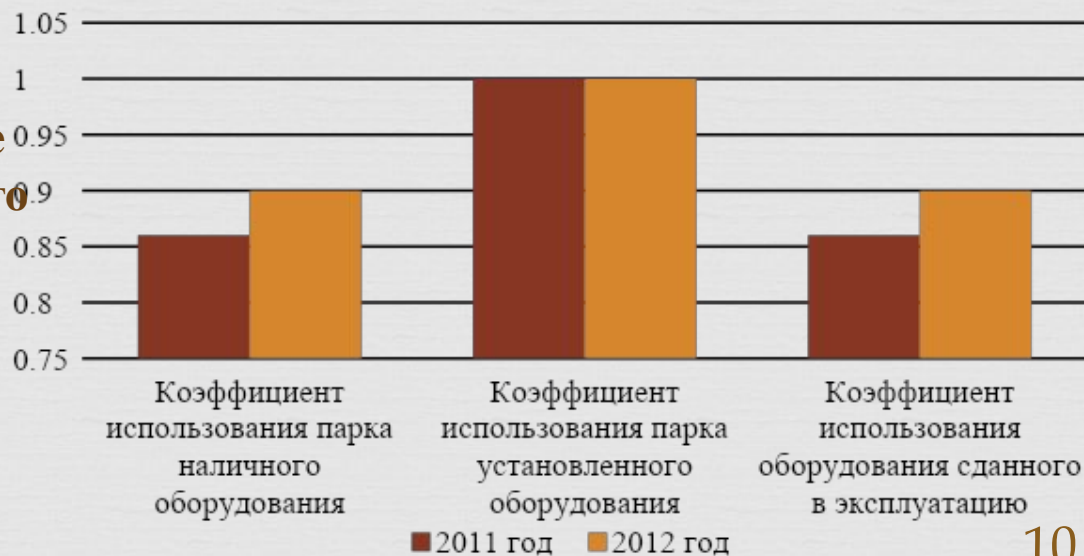
Финансовые результаты за период 2011–2012 гг.	Финансовое положение в 2012 г.									
	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	CC	C	D
Отличные (AAA)	•	•	V	•	•	•	•	•	•	•
Очень хорошие (AA)			•							
Хорошие (A)			•							
Положительные (BBB)			•							
Нормальные (BB)			•							
Удовлетворительные (B)			•							
Неудовлетворительные (CCC)			•							
Плохие (CC)			•							
Очень плохие (C)			•							
Критические (D)			•							

# Коэффициенты производственной мощности ООО «Компания «Грайн» за 2011-2012 гг.

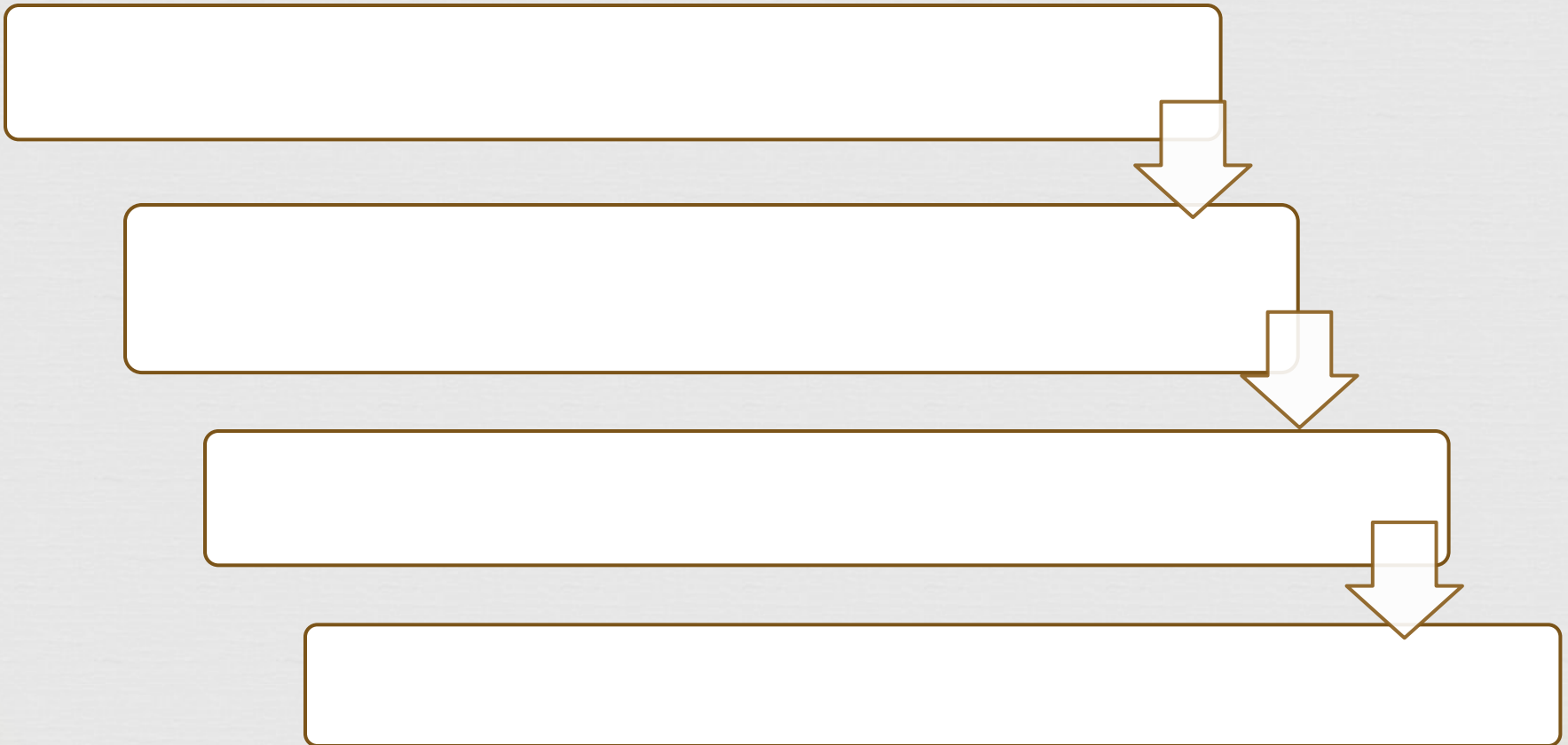
## Показатели использования оборудования



## Показатели характеризующие степень привлечения наличного оборудования



# Резюме бизнес-плана

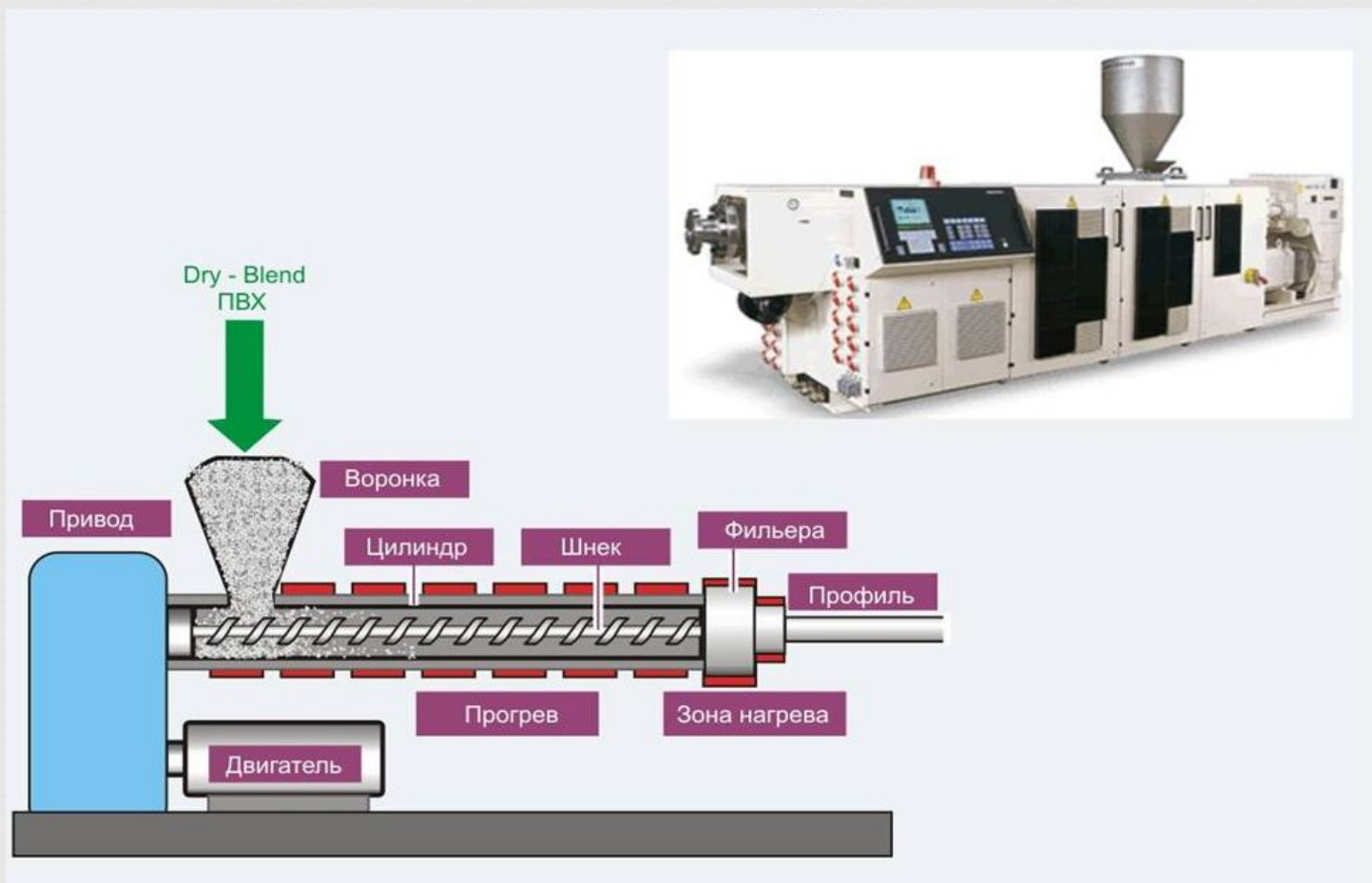


# Спецификация установки Extruder TGI 90/32



Данные	Единица измерения	Значение
Вес профиля	кг/м	0,935
Скорость экструзии	м/мин	1х4,00
Выпуск главный экструдер	кг/ч	224
Длина резервуара	мм	9 000
Разделение резервуара	м	3х3
Общая длина участка охлаждения	мм	9 953
Напряжение сети	V	400
Температура воды	°C	14 +/- 1

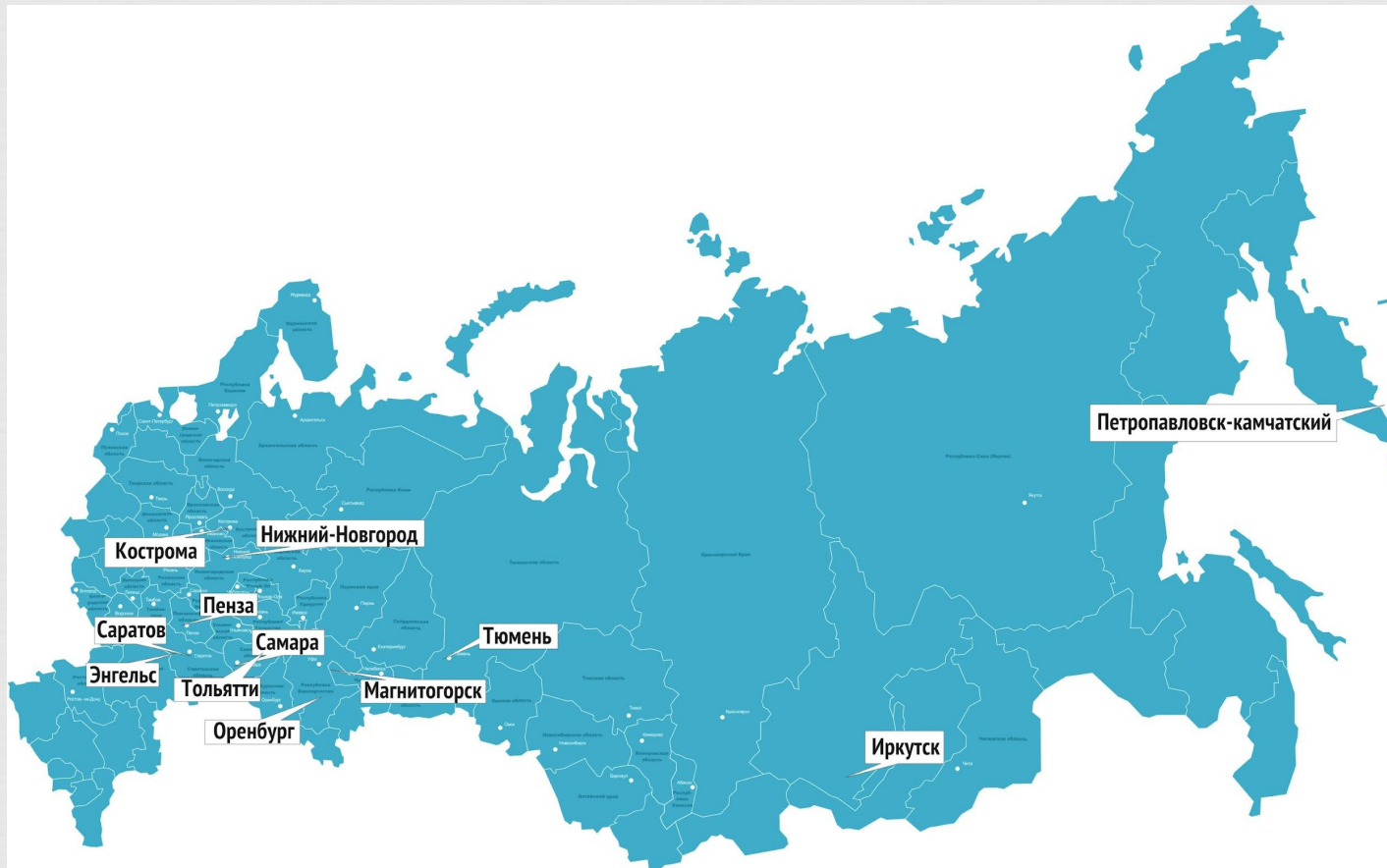
# Схема экструзионной установки



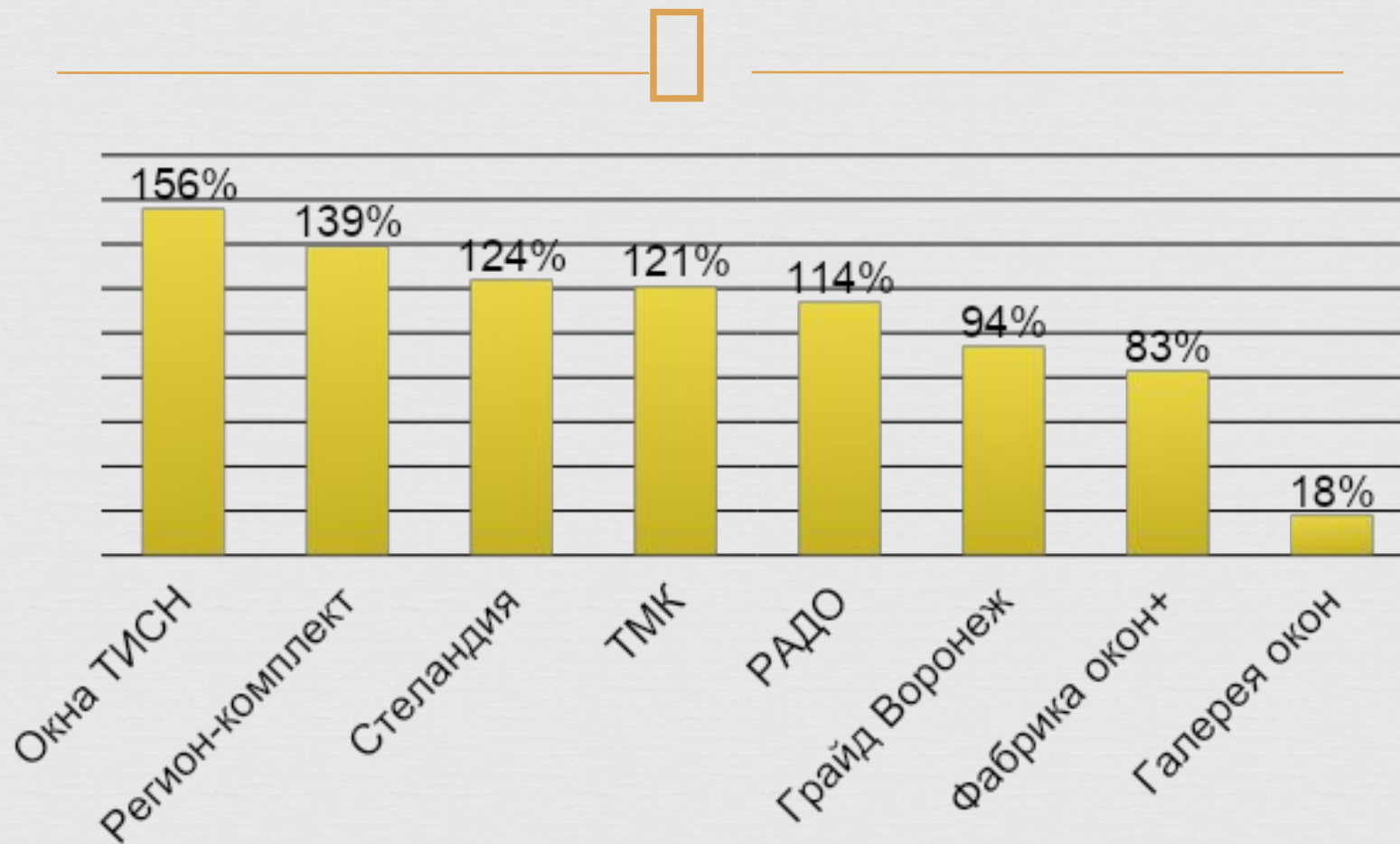
# Календарный план выполнения работ с графиком финансирования, тыс.руб.

Этапы работ	Январь 2013 г.	Февраль 2013 г.	Март 2013 г.	Апрель 2013 г.	Май 2013 г.	Июнь 2013 г.	Июль 2013 г.	Август 2013 г.	Сентябрь 2013 г.
Приобретение экструзионной линии	-	-	-	-	-	11 960	-	-	-
Шеф-монтажные и пусконаладочные мероприятия	-	-	-	-	-	52	52	52	-
Подключение коммуникаций	-	-	-	-	-	124	124	-	-
Наем и обучение персонала	-	-	-	5	5	10	-	-	-
Запуск экструзионной линии	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Итого	-	-	-	5	5	12 146	176	52	15
<b>Итого расходов, тыс.руб.</b>	<b>12 399</b>								

# Расширение клиентской базы



# Увеличение количества продаж по клиентам в 2015 г. по сравнению с 2013 г.






## Денежный поток за 2013-2015 гг., млн. руб.

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Поступления от продаж	5 268	7 269	12 375
Затраты на материалы и комплектующие	5 375	6 170	10 523
Суммарные прямые издержки	5 375	6 170	10 523
Общие издержки	54	58	63
Затраты на персонал	27	30	32
Суммарные постоянные издержки	213	88	96
Другие поступления	541	40	40
Другие выплаты	20	20	20
Налоги	151	692	658
Кэш-фло от операционной деятельности	117	340	1 119
Займы	15	-	-
Выплаты в погашение займов	16	-	-
Выплаты процентов по займам	74	71	67
Кэш-фло от финансовой деятельности	-90	-71	-67
Баланс наличности на начало периода	207	1 198	445
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>350</b>	<b>1 467</b>	<b>1 497</b>

# Показатели использования оборудования в результате внедрения экструзионной установки

Показатели	Единица измерения	До ввода оборудования начало 2013 г.	После ввода оборудования конец 2015 г.	Абсолютное изменение
Количество оборудования	шт.	9	10	+1
Объем выпуска продукции	млн. руб.	166	200	+34
Объем выпуска продукции	п.м.	13 452 180	31 478 000	+18 025 820
Фактический выпуск продукции в ед. времени	млн.руб.	27	30	+3
Максимально возможный выпуск продукции за ед. времени	млн. руб.	27	34	+7
Чистая прибыль	млн. руб.	102	117	+15

# Результат от внедрения экструзионной установки



Показатели	Единица измерения	Значение
Ставка дисконтирования	%	18,0
Период окупаемости – РВ	мес.	10,0
Внутренняя норма рентабельности - IRR	%	35,6
Средняя норма рентабельности - ARR	%	41,4
Чистый приведенный доход – NPV	млн. руб.	178,0
Индекс прибыльности -PI	-	1,4

*Благодарю за внимание!*

