

Июль 2012

**Alto  
Consulting  
Group**

# Бизнес-план организации производства и укладки асфальтобетонных смесей (с финансовой моделью)



<http://alto-group.ru>

**Alto Consulting Group**

ул. Шоссе Космонавтов д.111,  
кор.6 офис 304  
614066, г. Пермь,

Телефон: (342) 209-38-59

e-mail: [info@alto-group.ru](mailto:info@alto-group.ru)

## ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана организации производства и укладки асфальтобетонных смесей осуществлена с использованием материалов реально работающего проекта. Большинство бизнес-планов, разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, получили успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному предпринимателю.

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.

Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.

Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.

Бизнес-план организации производства и укладки асфальтобетонных смесей создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

**Цель проекта:**

Увеличение финансовых результатов муниципального унитарного предприятия за счет организации производства и укладки асфальтобетонных и битумоминеральных смесей.

**Идея проекта:**

Настоящий проект предполагает создание и эксплуатацию производственных мощностей позволяющих организовать производство и укладку асфальтобетонных и битумоминеральных смесей.

**Местоположение бизнеса:**

г. \*\*\*

**Целевая клиентская группа:**

- муниципальное образование «\*\*\*», администрации населенных пунктов \*\*\*;
- промышленные предприятия;
- подрядные организации.

**Способы продаж:**

- прямые продажи;
- участие в конкурсах.

**Актуальность проекта:**

- наличие относительно развитой автомобильной дорожной сети (в т.ч. дорог федерального значения);
- ускорившееся экономическое развитие района;
- отставание количественных и качественных показателей дорожной сети от потребностей социально-экономического развития района;
- наличие республиканских и федеральных программ развития дорожной сети;

– недостаточная мощность дорожных строительных организаций для обслуживания дорожной сети;

– небольшая доля дорог с твердым покрытием;

**Инициатор (владелец) проекта:**

\*\*\*

**Организационно-правовая форма проекта:**

Муниципальное унитарное предприятие «\*\*\*».

**Система налогообложения:**

Общая система налогообложения (Основные налоги: налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, НДС).

**Финансирование проекта**

Сумма инвестиций - \*\*\* млн. руб. Инвестор - \*\*\* - \*\*\*% и Муниципальное образование «\*\*\*» - \*\*\*%, Муниципальное унитарное предприятие «\*\*\*» - \*\*\*% .

WACC – \*\*\*%

**Период реализации:**

– инвестиционная фаза: 3-4 кварталы \*\*\* года;

– эксплуатационная фаза: \*\*\*- \*\*\* годы.

**Расчетный период:**

\*\*\* год.

**Варианты выхода из проекта:**

– продажа оборудования;

– дальнейшая работа на неопределенный срок.

**Сумма инвестиций:**

– оборудование – \*\*\* млн. руб;

– оборотный капитал – \*\*\* млн. руб.

**Финансовые показатели проекта:**

– Выручка (в среднем за год) – \*\*\* млн. руб.

– Прибыль (в среднем за год) – \*\*\* млн. руб.

**Инвестиционные характеристики проекта:**

Срок окупаемости (простой) – \*\*\* года.

Чистая текущая стоимость (NPV) – \*\*\* млн. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR) – \*\*\* %

**Показатели бюджетной и экономической эффективности**

Отношение дисконтированных налоговых поступлений в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленных реализацией данного проекта к дисконтированному объему финансового участия государственного партнера – \*\*\*

– среднегодовой прирост ВРП в ценах 2012 года - \*\*\* млн.руб.

– общий вклад в ВРП за весь период реализации проекта – \*\*\* млн.руб.

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проект предполагает предоставление выполнения работ:

- производство асфальтобетонных смесей основных марок;
- асфальтирование дорог, тротуаров, площадок, мостов;
- ремонт и содержание дорог;
- благоустройство территории;
- земляные и подготовительные работы;
- ямочный ремонт дорог.

В рамках проекта предполагается организовать собственное производство асфальтобетона.

Асфальт или асфальтобетон — это строительный материал в виде уплотнённой смеси щебня, песка, минерального порошка и битума. Различают горячий, содержащий вязкий битум, укладываемый и уплотняемый при температуре не ниже 120°C; тёплый — с мало-вязким битумом и температурой уплотнения 40-80 °C; холодный — с жидким битумом, уплотняемый при температуре окружающего воздуха, но не ниже 10°C. Асфальтобетон применяют для покрытий дорог, аэродромов, площадок и пр.

Бизнес-план организации производства и укладки асфальтобетонных смесей (с финансовой моделью)

---

Оборудование	Функции
Асфальтобетонный завод, производительностью ***	приготовление асфальтобетонной смеси
Асфальтовый каток	укатка асфальтобетонной смеси
Автогрейдер	***
Самосвал (2 ед.)	транспортные работы
Дробилка	измельчение щебня с получением нужных фракций
Гудронатор	***
Погрузчик	***
Асфальтоукладчик	укладка асфальтобетонной смеси

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА**

### **2 КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА**

2.1 Характеристика товаров, работ, услуг

2.2 Оборудование

2.3 Персонал

2.4 Организация продаж

### **3 АНАЛИЗ РЫНКА**

### **4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН**

### **5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА**

5.1 Расчет выручки

5.2 Расчет затрат на приготовление асфальтобетонной смеси

5.3 Расчет затрат на укладку асфальтобетонной смеси

5.4 Инвестиционный бюджет

5.5 Расчет финансовых результатов

### **6 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА**

### **7 БЮДЖЕТНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ**

### **8 АНАЛИЗ РИСКОВ**

8.1 Анализ безубыточности

8.2 Качественная оценка рисков



## СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

### Список графиков:

График 1 – Кривая доходности по государственным ценным бумагам

### Список таблиц:

Таблица 1 – Марки и применение асфальтобетонных смесей

Таблица 2 – Необходимое оборудование и техника

Таблица 3 – Компоненты асфальтобетонного завода

Таблица 4 – Штатное расписание

Таблица 5 – Протяженность муниципальных дорог общего пользования

Таблица 6 – Протяженности автодорог (улиц) в населенных пунктах \*\*\*

Таблица 7 – Протяженности автодорог (улиц) в населенных пунктах \*\*\*

Таблица 8 – Сопоставление мощности производственных участков

Таблица 9 – Расчет максимальной мощности работ

Таблица 10 – Планирование объемов работ

Таблица 11 – Расчет выручки

Таблица 12 – Расчет материальных затрат на тонну

Таблица 13 – Расчет сумм материальных затрат на производство  
асфальтобетонной смеси

Таблица 14 – Расчет фонда оплаты труда на участке производства  
асфальтобетонной смеси

Таблица 15 – Расчет сумм затрат на оплату труда (участок приготовления  
асфальта)

Таблица 16 – Расчет затрат на электроэнергию

Таблица 17 – Расчет амортизационных отчислений

Таблица 18 – Расчет затрат на содержание имущества

Таблица 19 – Общие затраты на производство асфальтобетонных смесей

- Таблица 20 – Расчет затрат на прочие материалы на 1000 кв.м. покрытия
- Таблица 21 – Расчет материальных затрат
- Таблица 22 – Расчет фонда оплаты труда на участке укладки асфальта
- Таблица 23 – Расчет сумм затрат на оплату труда (участок укладки асфальта)
- Таблица 24 – Расчет сумм затрат на топливо по прочим машинам
- Таблица 25 – Расчет затрат на топливо
- Таблица 26 – Расчет амортизационных отчислений
- Таблица 27 – Расчет затрат на содержание имущества
- Таблица 28 – Совокупные затраты на выполнение работ
- Таблица 29 – Бюджет инвестиций
- Таблица 30 – Расчет инвестиций в оборотный капитал
- Таблица 31 – Расчет прибыли по проекту
- Таблица 32 – Платежи в бюджет по НДС
- Таблица 33 – Чистый денежный поток по проекту
- Таблица 34 – Структура финансирования проекта
- Таблица 35 – Дисконтирование денежного потока
- Таблица 36 – Показатели эффективности инвестиционного проекта
- Таблица 37 – Показатель бюджетной эффективности проекта
- Таблица 38 – Расчет экономической эффективности проекта
- Таблица 39 – Расчет безубыточного объема работ
- Таблица 40 – Управление рисками

## **О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP**

Компания Alto Consulting Group является независимой аналитической компанией. Приоритетным направлением ее деятельности является разработка качественных маркетинговых исследований рынков, а также разработка бизнес-планов отраслям и регионам, как России, так и других государств.

Мы предлагаем нашим клиентам только достоверную информацию, актуальную на текущий период времени, выдаем персональные рекомендации, как и где лучше начинать, развивать бизнес, и при каких условиях.

В процессе проведения маркетинговых исследований и при разработке бизнес-планов компания Alto Consulting Group опирается на принятые в мировой практике методы, используемые для оценки эффективности привлечения и вложения инвестиционных средств. При этом соблюдаются как межрегиональные, общероссийские, так и международные стандарты.

Аналитики, работающие в компании Alto Consulting Group, имеют огромный опыт и глубокие знания в маркетинге, знают и умеют применять методологию построения исследований в области маркетинга, оценивают эффективность инвестиционных проектов, составляют аналитические отчеты, на основе полученных данных прогнозируют варианты развития бизнеса в ближайшее время.

Профессиональный подход к выполняемым задачам, бесплатные консультации и сервис, содействие высококвалифицированных специалистов, их глубокие познания в структуре различных рынков, их динамике, опыт в выполнении проектных работ, постоянное совершенствование

профессионального мастерства позволяют компании предоставлять услуги только высокого качества всем клиентам.