

Бизнес- план инвестиционного проекта по организации участка производства художественной керамики и фарфора ООО «ЛИДЕР»

Проект подготовлен: студенткой гр.БУ-3

Громцевой М.В.



Цели и задачи деятельности ООО «Лидер»

Основными целями фирмы, к которым она будет стремиться, являются достижение доли фирмы на существующем рынке и получение чистой прибыли

При этом ООО «Лидер» намерено охватить своей продукцией не менее 30% рынка области

Дальнейшее проникновение вширь и вглубь на рынок Северо-Кавказского региона – цель предприятия на последующих этапах развития

Руководство фирмой в своей деятельности ориентируется на изучение потребностей и запросов потребителей и одной из главных задач считает повышение качества производимой продукции

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА



Фирма «Лидер» является производителем материалов для отделки и облицовки каминов, саун, ванных комнат, бассейнов, фонтанов, дренажных и ирригационных систем. Кроме того, выпускает и предметы комнатной обстановки в виде бра, кувшинов, солнечных часов, ваз, кофейных наборов.

Одно из направлений деятельности фирмы – создание интерьера для представительств различных банков, компаний и магазинов, что связано с динамичным развитием этой сферы. Определенный рынок сбыта создает строительство коттеджей лицами с высокими доходами.

Вместе с тем, по мере развития ООО «Лидер» будет готово работать напрямую с потенциальными потребителями, для чего прорабатываются варианты открытия сети фирменных магазинов.

Перспективным направлением деятельности предприятия является организация производства на основе промыслов прикладной резьбы и росписи по дереву.

Важнейшие факторы конкурентоспособности предлагаемых товаров (извлечение)

Факторы конкурентоспособности	ООО «Лидер»	Главные конкуренты		
		ООО «Истоки» г.Таганрог	ООО «Акцир» г.Ростов-Д.	ООО «Танаис» г.Ростов-Д.
1.Товар				
1.1.Качество	5	5	4	4
1.2.Технико- экономические показатели	4	4	5	3
1.3.Престиж торговой марки	3	5	5	5
1.4.Упаковка	4	3	2	2
1.5.Уровень послепродажного обслуживания	0	0	0	0
1.6.Гарантийный срок	0	4	3	4
1.7.Уникальность	5	4	3	3
1.8.Многовариантность использования	2	1	0	0
1.9.Надежность	0	0	0	0
1.10.Защита патентами	3	5	4	5
2.Цена				
2.1.Продажная	4	5	3	4
2.2.% скидки с цены	0	0	0	0
2.3.Сроки платежа	3	5	5	5
2.4.Условия предоставления кредита	2	4	4	4
2.5.Условия финансирования покупки	0	0	0	0
3.Каналы сбыта				
3.1.Формы сбыта				
– прямая доставка	4	5	5	0
– торговые представители	0	3	2	4
– оптовые посредники	5	4	5	5
– комиссионеры и маклеры	0	0	0	0
– дилеры	0	0	0	0
3.2.Степень охвата рынка	3	5	5	3
3.3.Размещение складских помещений	0	4	5	2
3.4.Система транспортировки	4	5	4	5
3.5.Система контроля запасов	3	5	5	5
Общее количество баллов	85	102	93	60

Производство продукции ООО «Лидер» на 2011 год

Наименование	Количество, шт.	Цена за ед., тыс. руб.	Всего, тыс. руб. (2x3)	Вес изделия , кг	всего	
					чистый вес, кг (2x5)	необходимо сырья, кг (6x1,4)
1	2	3	4	5	6	7
Плитка каминная	2880	509	1465920	5	14400	20160
Медали, монеты сувенирные	14000	52,4	733600	0,2	2800	3920
Кувшин фарфоровый	120	3440	412800	1,2	144	201,6
Амфора керамическая	1000	212,4	212400	0,9	900	1260
Полотно керамическое из составных частей	75	11851	888825	38	2850	3990
Часы солнечные	120	13435	1612200	33,75	4050,0	5670
Фонтан офисный	10	31000	310000	160	1600	2240
Итого	–	–	5635745		26744,0	37441,6

Стоимость основных производственных фондов ООО «Лидер»

№	Наименование	Кол-во	Цена за ед., тыс. руб.	Всего тыс. руб.
1	Строит.-монтажные работы			313,2
2	Печь муфельная	4	74,26	297,0
3	Шаровая мельница	2	110,67	221,3
4	Сушильный барабан	2	73,80	147,6
5	Весовой питатель	2	30,25	60,5
6	Смеситель СМК-125	2	15,75	31,5
7	Сушилка НЦ-12	1	33,0	33,0
8	Центробежный распылитель глазури	1	80,25	80,2
9	Прессформы	8	53,25	426,0
10	Автомобиль УАЗ-3303	1	125,0	125,0
	Итого	–	–	1735,3



Потребность в сырье и материалах для производства продукции ООО «Лидер» в 2011 г.

№	Наименование	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Каолин, ГОСТ 21286-82,кг	11276	6,2	69911
2	Глина Веселовская ВГО ТУ-21-25-203-81	7393	1,4	10350,2
3	Песок кварцевый ГОСТ 7031-15,22551-77	6800	3	20400
4	Полевой шпат, ГОСТ 15045	6300	2,4	15120
5	Бой обожженный (брак)	2250	–	–
6	Жидкое стекло, ГОСТ 13078	378	40,2	15 196
7	Сода, ГОСТ 13078- 81 ,кг	372	7	2604
8	Глазурь фита,21а, В1С ДМ-2, ЛГ-19В9	750	160,6	120450
9	Пигменты красители, кг	126	181,4	22856
	Всего основных материалов	35639		276887
1	Масло трансформаторное, кг	1200	27,0	32400
	Гипс, кг	902	3,6	3274,6
	Всего вспомогательных материалов	2102		35674
		37741		312561



Основное сырье – глина белая (каолин)

Численность производственного персонала и фонд оплаты труда ООО «Лидер» на 2011 год

№	Специальность	Численность работающих, чел.	Фонд оплаты труда за месяц, руб.	Фонд оплаты труда на год, тыс. руб.
1	Дизайнер-стилист	1	7500	90,0
2	Старший художник- оформитель	2	10000	120,0
3	Художник-оформитель	2	9000	108,0
4	Слесарь-наладчик	2	7000	84,0
5	Технолог	1	4500	54,0
5	Разнорабочий	2	5000	60,0
	Итого	10	43000	516,0

Численность руководителей и других категорий работников и фонд оплаты труда

№	Занимаемая должность	Численность работающих, чел	Месячный фонд оплаты труда, руб.	Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.
1	Генеральный директор	1	14000	168,0
2	Коммерческий директор	1	13000	156,0
3	Главный бухгалтер	1	9000	108,0
4	Водитель	1	4500	54,0
5	Уборщица	1	2000	24,0
6	Сторож	2	5000	60,0
	Итого	7	47500	570,0

Полная себестоимость продукции ООО «Лидер»

Наименование элементов затрат	Всего, тыс. руб.
Сырье и основные материалы (таблица 6)	276 887
Вода на технологические цели	64 950
Вспомогательные материалы (таблица 6)	35 673
Топливо на технологические цели	87 600
Энергия на технологические цели	187 920
Отопление помещений	198 853
Освещение помещений	31 746
Горючее для автомобиля	133 644
Всего материальных затрат	1017 273
Заработная плата производственного персонала (таблица 7)	516 000
Заработная плата руководителей (таблица 8)	570 000
Затраты на оплату труда	1086 000
Отчисления на социальные нужды	369 240
Амортизация (таблица 9)	214 700
Арендная плата	143 160
Страховые взносы	8 677
Реклама	60 122
Канцтовары	20 000
Плата за пользование кредитом на приобретение инвестиционных активов	277 648
Прочие затраты	509 607
Итого	3198 820

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Совет учредителей



Генеральный директор



Главный дизайнер

Главный бухгалтер

Коммерческий директор

отбор работников
производится на основе
испытательного срока;

обучение строится на
повышении
профессионального уровня
знаний;

поощрения включают как
материальные выплаты так
и мероприятия морального
характера

Основные показатели ООО «Лидер» по итогам работы за 2011 год

Показатели	Значение
1. Объем продаж, тыс. руб.	5635 745
2. Полная себестоимость продаж, тыс. руб.	3198 820
3. Прибыль от продаж, тыс. руб.	2436 925
4. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	2 356 396
5. Чистая прибыль, тыс. руб.	1885117
6. Рентабельность продаж, %	43,2
7. Рентабельность затрат на производство, %	76,2
8. Фондоотдача, руб.	3,2
9. Фондоемкость, руб.	0,3
10. Фондовооруженность труда, тыс. руб.	173,5
11. Выработка на 1 работающего, тыс. руб.	331,5

**Главная цель коллектива – создание
вам комфорта и уюта. Всё новое и
передовое для Вас!**

