**Паспорт проектной идеи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Идея (суть проекта, название)** | Переработка автомобильных шин.Улучшение экологической обстановки, уменьшение непригодных в использовании шин и создание дешевого формовочного сырья.  |
| **Актуальность проекта** | Сохранение природных запасов, сокращение площади свалок, создание дешевых материалов. |
| **Ориентировочная потребность в ресурсах (Материальных, трудовых, финансовых и т.д.)** | Помещение от 200 м2Оборудование для переработкиПерсонал минимум 6 человекПрочие расходные материалы. |
| **Моя оценка реалистичности проекта** | Проект достаточно реалистиченБыстрый срок опупаемостиНизкая конкурентностьПриемлемые стартовые расходы |
| **Авторы проекта** | Соловьев Владимир АнатольевичДороднов Кирилл ВикторовичТихомирова Мария АлексеевнаПыряева Анна Александровна |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Внутренняя среда\ внешняя среда** | **Возможности**1 В городах большое количество шин захламляющих территорию2 Развитие рынка сбыта, увеличение ассортимента производимого товара3 Улучшение экологической обстановки | **Угрозы**4 Появление на рынке конкурентов и их усиление5 Увеличение площади сбора сырья (увеличение времени и стоимости логистики)6 Инертность рынка продаж (долгое восстановление) |
| **Сильные стороны**А Техническая простота и компактность производстваБ Высокая рентабельность производстваВ Низкая стоимость закупаемого сырья | 1 а+2 б+3 в+1 б+2 в+3 а+ | 4 а+-4 б+-5 б+-6 в+- |
| **Слабые стороны**Г Не запланированные поломки оборудования с возможностью остановки производстваД Падение качества предоставляемых услугЕ Низкий квалифицированный персонал | 1 г+-2 д-3 е+- | 4 г-5 д-6 е- |

**Вывод**: по SWOT – анализу, анализируемое предприятие будет конкурентноспособным на рынке переработки шин.

Необходимые люди на предприятии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Должность** | **Количество** | **Заработная плата, тыс.руб.** |
| Директор | 1 | 90 |
| Рабочий | 3 | 27 |
| Водитель | 1 | 30 |
| Менеджер по продажам | 1 | 55 |

Расчет необходимых вложений:

|  |  |
| --- | --- |
| **Список** | **Цена, руб.** |
| Оборудование ( переработка шин в крошку и пресовка в плиты) | 5 500 000 |
| Транспорт (Газель) | 1 000 000 |
| Помещение (Аренда) | 1 200 000 |
| Заработная плата сотрудникам | 4 000 000 |
| Прочие расходы (мешки, инструменты и т.д.) | 200 000 |
| **Итого:** | **11 900 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 1 год | 2год | 3год |
| я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д |
| В процентах выручка | 5 | 5 | 7 | 15 | 13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 15 | 7 |  |  |  |
| В деньгах выручка тыс.руб | 727,5 | 727,5 | 1018,5 | 2182,5 | 1891,5 | 873 | 873 | 727,5 | 873 | 1455 | 2182,5 | 1018,5 |  |  |  |

Выручка 1 года: 25 ⋅ 150000 + 100 ⋅ 90000 = 14500000 руб;

Выручка 2 года: 15 млн руб.;

Выручка 3 года: 15,5 млн руб.

Издержки:

И = 1,2 + 4,1 + 0,2 + 1,8+2,0+1,0 = 10,3 млн.руб

Дисконтированный поток:

ДП1 =14,5 – 10,3 = 4,2 млн руб.,

ДП2 =15,0 – 10,3 = 4,7 млн руб.,

ДП3 =15,5 – 10,3 = 5,2 млн руб.,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t | ДП, млн. руб | ДДП, млн. руб | НДДП, млн. руб |
| 0 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
| 1 | 4,2 | 3,82 | -1,68 |
| 2 | 4,7 | 3,88 | 2,2 |
| 3 | 5,2 | 3,91 | 6,11 |

Расчет дисконтированного денежного потока за 1 год:

Объем дисконтированного денежного потока рассчитан с использованием коэффициента дисконтирования. Данный коэффициент можно описать формулой:

$КД=\frac{1}{\left(1+R\right)^{t}}$,

где *R –* ставка дисконтирования, %;

 *t* – временной период.

Таким образом, ДДП рассчитывается по формуле:

*ДДПt* = *ДПt* ⋅$\frac{1}{\left(1+R\right)^{t}}$

*ДДП1*= 4,2 ⋅ $\frac{1}{(1+0,10)^{1}}$ = 3,82 млн руб.,

*ДДП2*= 4,7 ⋅ $\frac{1}{(1+0,10)^{2}}$ = 3,88 млн руб.,

*ДДП3* = 5,2 ⋅ $\frac{1}{(1+0,10)^{3}}$ = 3,91 млн руб.

NPV=$ -5500000+\frac{4200000}{1.1}+\frac{4200000}{1.1^{2}}+\frac{4200000}{1.1^{3}}=4944778 руб.$

PI= $\frac{\frac{4200000}{1.1}+\frac{4200000}{1.1^{2}}+\frac{4200000}{1.1^{3}}}{5500000}=1,899$

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень работ** | **Директор** | **Менеджер по продажам** | **Рабочий** | **Водитель** |
| 1) Поиск поставщиков | И | О |  |  |
| 2) Оформление договоров | О | К |  |  |
| 3) Выпуск продукции |  | И | О |  |
| 4) Контроль качества | К |  | О |  |
| 5) Транспортировка продукции |  | И |  | О |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Риски (технические, организационные, управленческие, внешние и т.д.) | Вероятность наступления (числовой показатель) | Ущерб (числовой показатель) | Вес риска (числовой показатель) | Реагирование (разработка возможных путей и определенных действий, способствующих повышению благоприятных возможностей и снижению угроз для достижения целей проекта) |
| Дефицит используемого Материала (шины) | **6** | **10** | **60** | Искать материал в других регионах. Искать нового поставщика |
| Поломка автомобиля | **2** | **2** | **4** | Проведение ТО раз в месяц |
| Отсутствие персонала (болезнь и т.д.) | **2** | **7** | **14** | Благоприятные условия труда |
| Отключение электроэнергии | **2** | **2** | **4** | Подключение резервого питания |
| Неисправность оборудования | **6** | **8** | **48** | Иметь в наличии запчасти и своевременный ремонт |
| Отсутствие спроса на производимый товар | **2** | **7** | **14** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| S | Улучшение экологической обстановкивторя жизнь покрышкам |
| M | Персонал, Аренда помещения, необходимое оборудование, сырье, транспорт  |
| A | Много транспорта , следовательно много изношенных шин, требующих вторичной переработки |
| R | Неблагоприятная обстановка в мире, дешевые материалы для строительства |
| T | Рентабельность 2 годаВыживание 10 лет |

СДР

Суть проекта (переработка шин)

M

Составление плана

Закупка оборудования

Испытания качества

Монтаж и наладка

Поиск помещения

Продукт

Организационный
блок

Организационный
блок

Поиск материала

C

A

K

Поиск персонала

Регистрация предприятия

G

F

E

Поиск инвесторов

B

D

А) поиск помещения -2 мес.
В) Закупка оборудования – 2 мес.
С) Монтаж и наладка – 1 мес.
D) Регистрация предприятия – 0,5 мес.
E) Поиск инвесторов – 6 мес.
F) Поиск персонала – 1 мес.
G) Испытания качества – 0,5 мес.
К) Поиск материала – 0,5 мес.
M) Составление плана – 3 мес.



Соответственно через 9 месяцев предприятие будет готово к полноценной работе.