

# БИЗНЕС ПЛАН

**ОсОО Маткасымов - Расширение  
производства и увеличение его  
конкурентоспособности**

**2020**

Министерство международных и  
внешнеэкономических связей  
Свердловской области  
16.04.2024  
Вх.№ 972

## Содержание

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Конфиденциальность.....</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>1. Резюме.....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>2. Общее описание компании.....</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>2.1. Компания.....</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>2.2. Продукция .....</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>2.3. Конкурентное преимущество .....</b>                | <b>11</b> |
| <b>2.4. Информация об основных участниках проекта.....</b> | <b>11</b> |
| <b>2.5. Организационный план.....</b>                      | <b>12</b> |
| <b>3. Описание проекта.....</b>                            | <b>13</b> |
| <b>4. Маркетинг план.....</b>                              | <b>15</b> |
| <b>4.1. Анализ рынка.....</b>                              | <b>15</b> |
| <b>4.2. Производство и план продаж.....</b>                | <b>16</b> |
| <b>4.3. Ценообразование.....</b>                           | <b>17</b> |
| <b>4.4. Реклама .....</b>                                  | <b>18</b> |
| <b>5. Финансовый план .....</b>                            | <b>19</b> |
| <b>6. Заключение.....</b>                                  | <b>22</b> |

## **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

Настоящий бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта. Данный бизнес-план не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за сохранность информации и гарантирует возврат данной копии автору, если он не намерен инвестировать капитал в начало проекта. Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основывается наилучшим образом согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

# 1. Резюме проекта

## ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

**ОсОО Маткасымов**, юридическое лицо, учрежденное 18 июля 2017 года и действующее в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (регистрационный номер 167742-3308-000), имеющее юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Новая 23.

## ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Идея создания данного проекта преследует следующие цели:

| Краткосрочные цели<br>(2020-2022)   | Долгосрочные цели<br>(2023-2025)         |
|---|--|
| Создание конкурентоспособного и современного производства в предприятии ОсОО Маткасымов;                | Имплементация конвейерного производства; |
| Увеличение ассортимента хозяйственно-бытовой группы товаров;  | Создание фирменных магазинов;            |
| Удовлетворение спроса на профильные трубы для компании ОсОО Маткасымов в производстве товаров для дома; | Освоение новых рынков для экспорта.      |
| Удовлетворение спроса на профильные трубы для мебельных компаний и строительных компаний;               |  |
| Осуществление экспортного потенциала ОсОО Маткасымов.   |  |

## ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

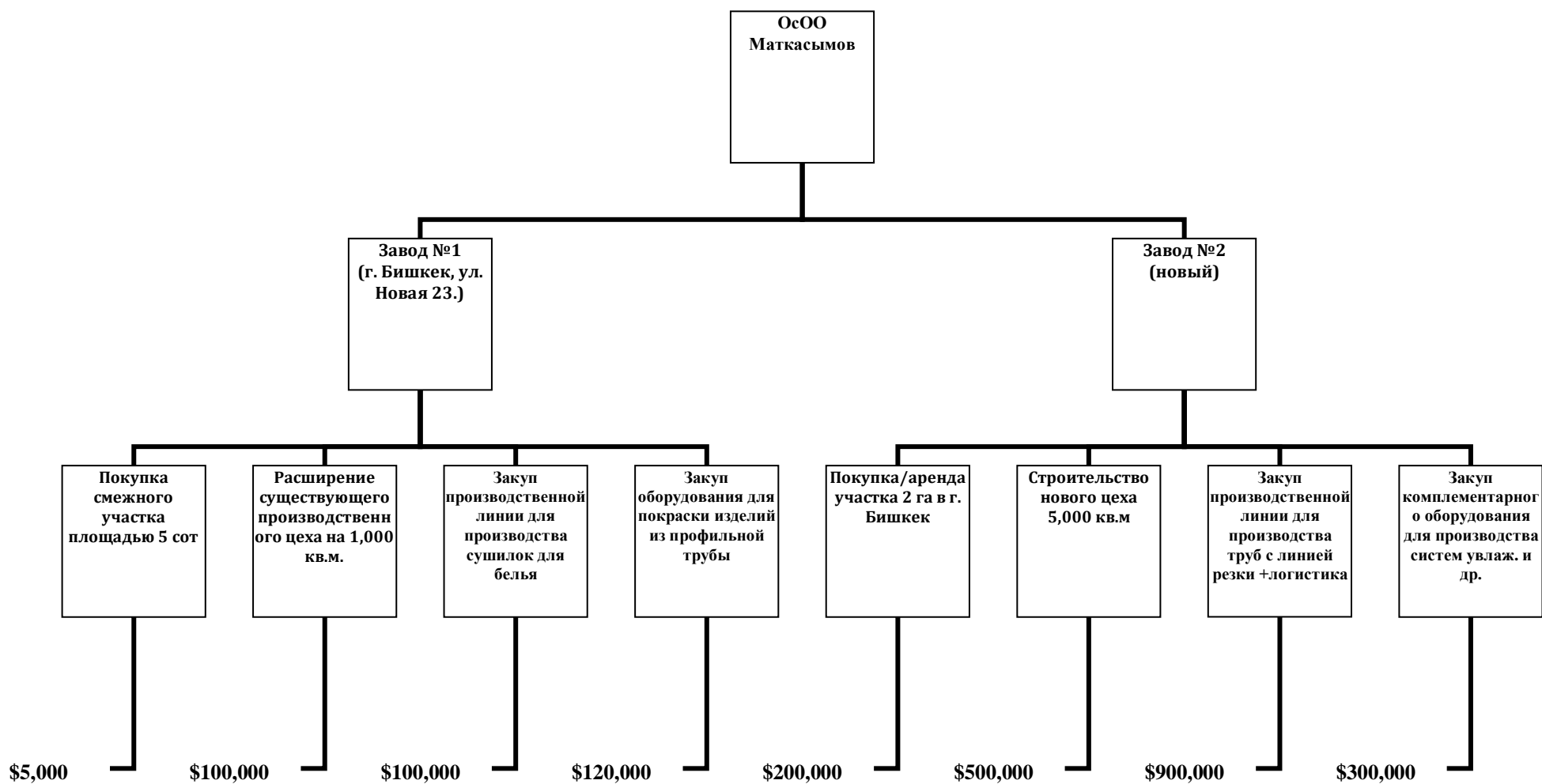
Производственная компания ОсОО Маткасымов специализируется на производстве потребительской электроники и хозяйственно-бытовой группы товаров: телевизионные антенны, кронштейны и матчи, гладильные доски, дезинфекционные товары, и распределительные щиты. Продукцией в рамках проекта расширения являются профильные трубы и хозяйственно-бытовые товары.

| Существующий ассортимент продукции                         | Планируемый ассортимент продукции                             |
|--|---|
| Антенны и аксессуары тв систем                             | Антенны и аксессуары тв систем                                |
| Кронштейны   | Кронштейны  |
| Гладильные Доски   | Гладильные Доски  |
| Дезинфекционные товары<br>(Тоннель, Дозатор, Рециркулятор) | Дезинфекционные товары<br>(Тоннель, Дозатор, Рециркулятор)    |
| Распределительные щиты (электрощиты,<br>газовые щиты)      | Распределительные щиты<br>(электрощиты, газовые щиты)         |
|  | Профильные трубы  |
|  | Хозяйственно-бытовые товаров<br>(несколько видов номенклатур) |

## ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

| ВИД ПРОДУКЦИИ                   | Ед. изм. | МАКС. ОБЪЕМ<br>ПРОИЗВОДСТВА | СР. ОБЪЕМ<br>ПРОИЗВОДСТВА |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| Антенны и аксессуары тв систем  | Штук/мес | 50,000                      | 25,000                    |
| Кронштейны                      | Штук/мес | 30,000                      | 15,000                    |
| Гладильные Доски                | Штук/мес | 15,000                      | 5,000                     |
| Дезинфекционные товары          | Штук/мес | 15,000                      | 5,000                     |
| Распределительные щиты          | Штук/мес | 10,000                      | 5,000                     |
| Профильные трубы                | тонн/мес | 600                         | 300                       |
| Хозяйственно-бытовые<br>товаров | Штук/мес | 12,000                      | 2,500                     |

## ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ



## РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА

Расчетный срок проекта – Ноябрь 2020 года – Ноябрь 2021 года

Детализация календарного плана - пункт 3.2.

## ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

Объем необходимых инвестиций в основные средства - \$ 2,500,000.

| Статья  | Суммы, долл. США | Доля, %     |
|---|------------------|-------------|
| <b>Завод №1</b>   | <b>325,000</b>   |             |
| Покупка смежного участка площадью 5 сот                         | 5,000            | 0%          |
| Расширение существующего производственного цеха на 1,000 кв.м.  | 100,000          | 4%          |
| Закуп производственной линии для производства сушилок для белья | 100,000          | 4%          |
| Закуп оборудования для покраски изделий из профильной трубы     | 120,000          |             |
| <b>Завод №2</b>   | <b>2,175,000</b> |             |
| Покупка/аренда участка 2 га в г. Бишкек                         | 200,000          | 8%          |
| Строительство нового цеха 5,000 кв.м                            | 500,000          | 20%         |
| Закуп производственной линии для производства труб              | 800,000          | 32%         |
| Логистика производственной линии для производства труб          | 100,000          | 4%          |
| Закуп комплементарного оборудования для производства др         | 300,000          | 12%         |
| Расширение дистрибуторской сети                                 | 100,000          | 4%          |
| Оборотные средства  | 100,000          | 4%          |
| Прочие непредвиденные расходы                                   | 75,000           | 3%          |
| <b>Всего</b>  | <b>2,500,000</b> | <b>100%</b> |

## ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Финансирование основных средств проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

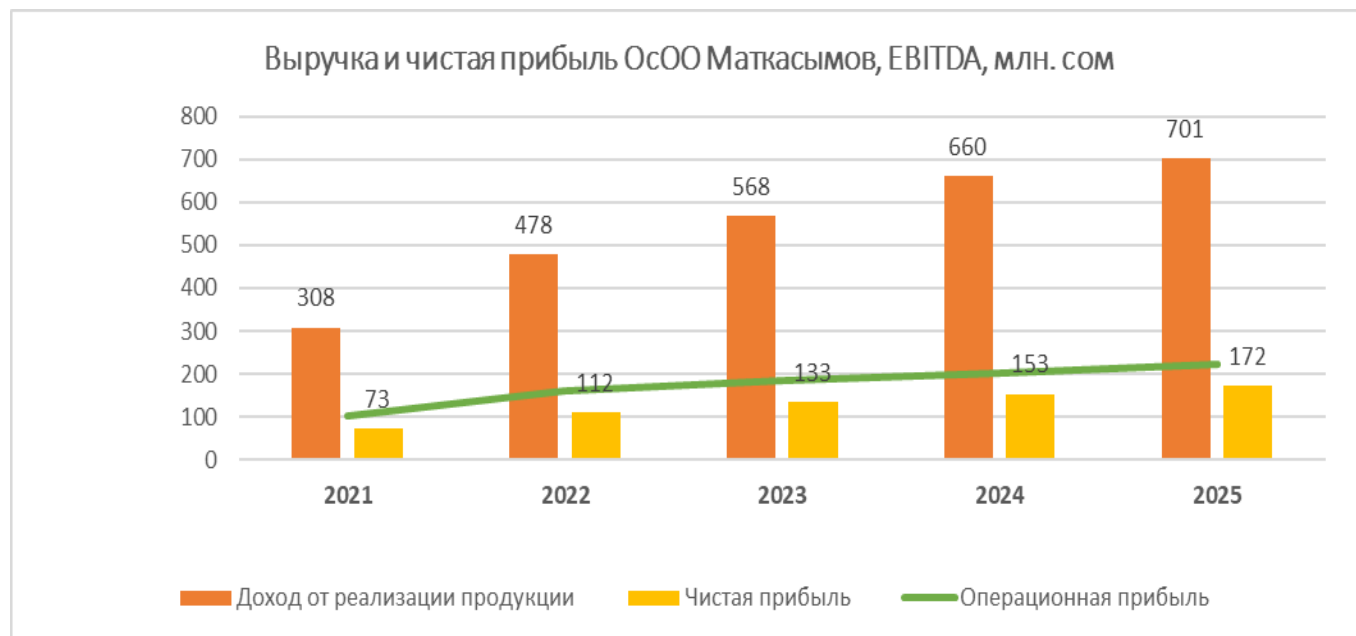
| Источник финансирования, долл. США | Сумма            | Период                  | Доля        |
|------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Собственные средства</b>        | <b>1,550,000</b> | <b>нояб. 20-нояб.21</b> | <b>62%</b>  |
| <i>Компания</i>                    | <i>550,000</i>   | нояб. 20-нояб.21        |             |
| <i>Инвестор</i>                    | <i>1,000,000</i> | нояб. 20-нояб.21        |             |
| <b>Заемные средства</b>            | <b>950,000</b>   | <b>янв. 21-мар.21</b>   | <b>38%</b>  |
| <b>Всего</b>                       | <b>2,500,000</b> |                         | <b>100%</b> |

## ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



\*Единица измерения профильных труб – тонна

## ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



## КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

|  |        |
|--|--------|
| Ставка дисконтирования                   | 25%    |
| Требуемые инвестиции млн. долл           | 2.5    |
| NPV для срока жизни проекта, млн. долл   | 1.5    |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | 64.71% |
| Срок окупаемости                         | 3.01   |
| Дисконтированный срок окупаемости        | 3.28   |

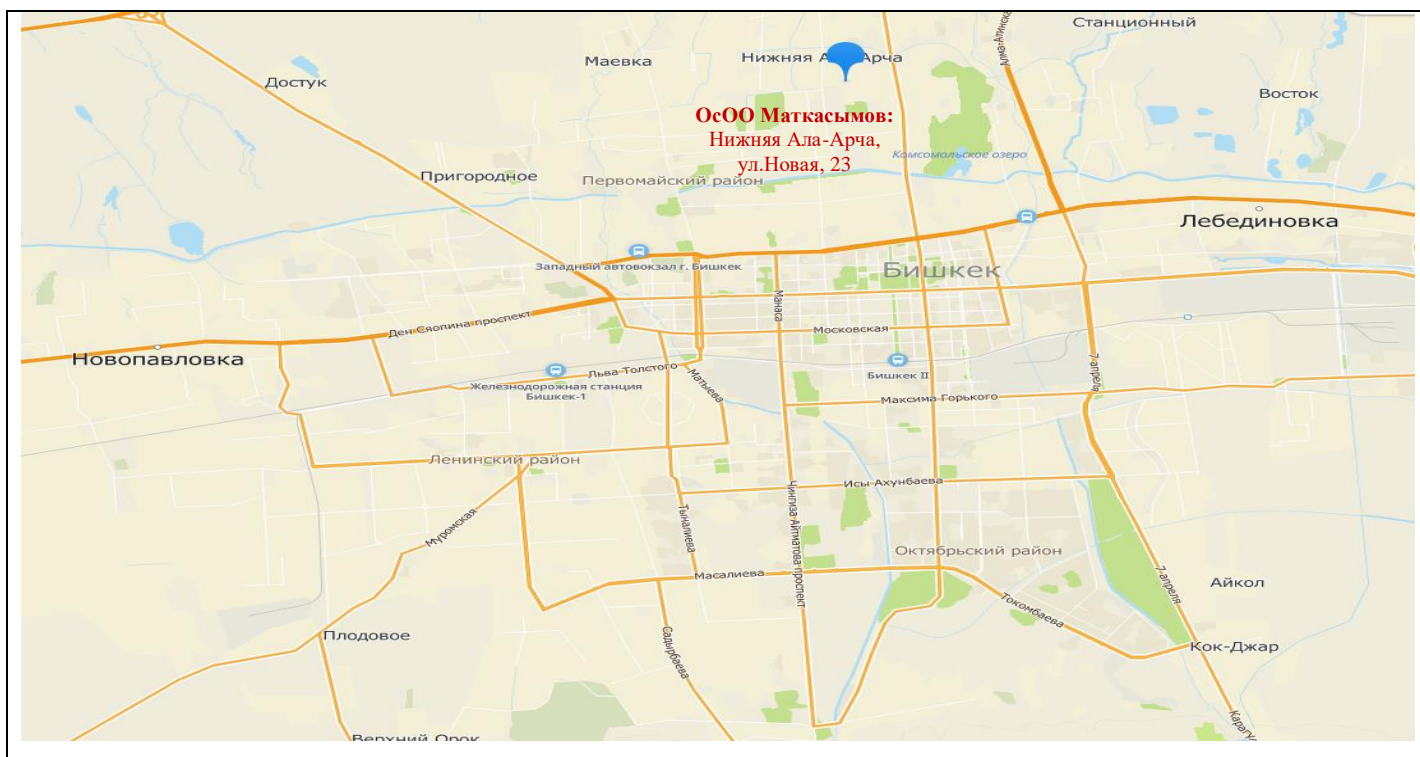


## 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

### 2.1. КОМПАНИЯ

ОсОО Маткасымов, юридическое лицо, учрежденное 18 июля 2017 года и действующее в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (регистрационный номер 167742-3308-000), имеющее юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Новая 23. Хозяйство является самостоятельным субъектом с правом юридического лица, образованным с целью производства и реализации потребительской электроники.

ОсОО Маткасымов расположено по адресу Чуйская Область, Аламудунский Район, Нижняя Ала-Арча, ул.Новая, 23:



Производственный цех ОсОО Маткасымов с общей площадью 2,000 кв.м. был построен в 2018-2019 гг. В 1 квартале 2021 года компания планирует приобрести смежный участок с общей площадью 5 соток и построить

дополнительный цех площадью 1,000 кв.м. На производственных площадях были размещены гидравлические, сегментные листогибочные станки, лазерный станок, прессы и цилиндры гидравлические, сушильные печи, цеха сварки, штамповки, покраски готовой продукции. Общие инвестиции на строительство и покупку оборудования составили 500,000 долларов США. Данные средства были финансированы за счет средств учредителя.

В процессе реализации проекта запланировано строительство нового производственного цеха с общей площадью 5,000 кв.м. на сумму 700,000 долларов США (с учетом стоимости земельного участка) для производства профильных труб и других видов хозяйственно-бытовых товаров.

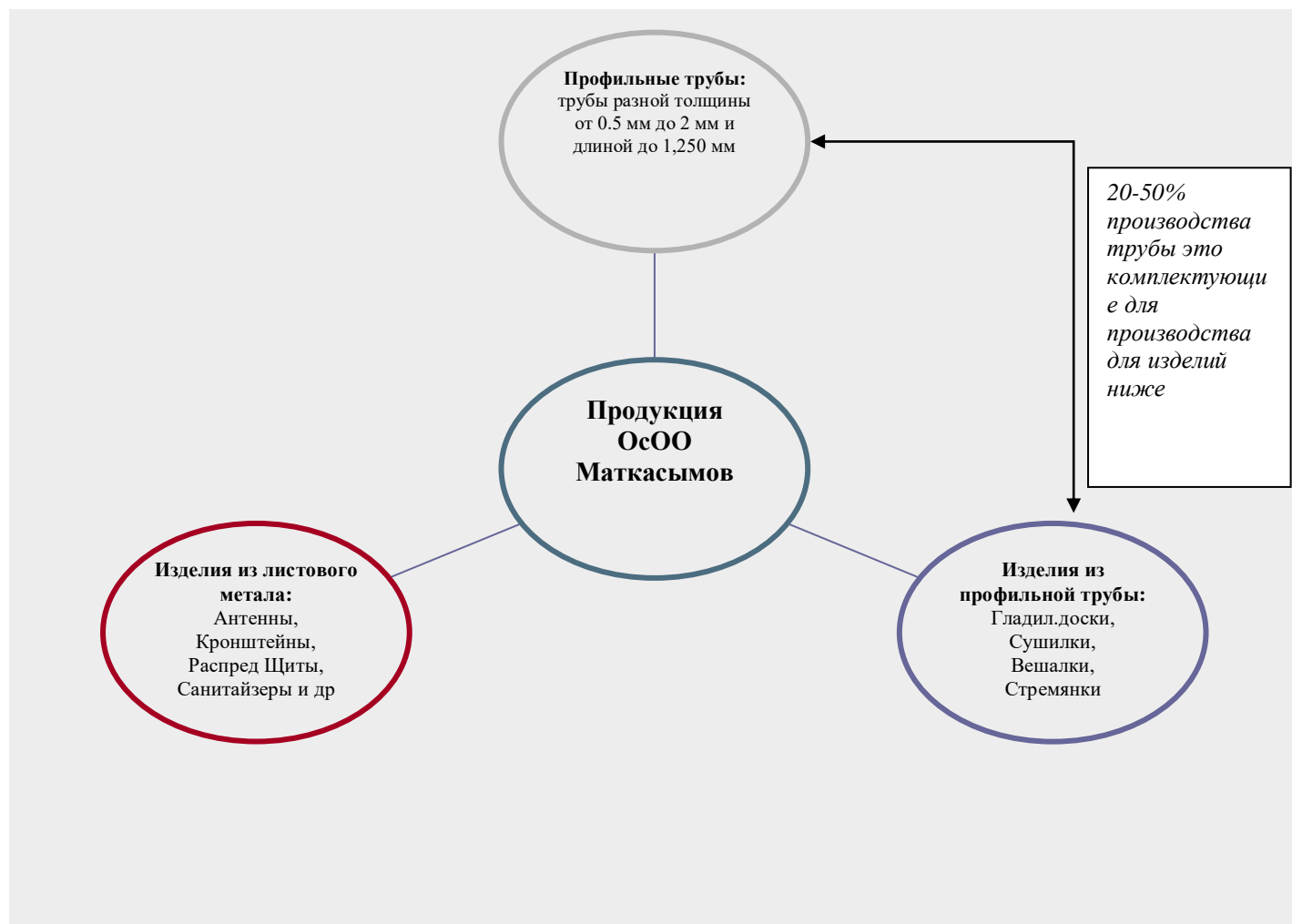
## **2.2. ПРОДУКЦИЯ**

Производственная компания ОсОО Маткасымов специализируется на производстве **потребительской электроники и хозяйственно-бытовой группы товаров:** телевизионные антенны, кронштейны и матчи, гладильные доски, дезинфекционные товары, и распределительные щиты. С 2017 года компания успешно ведет свою деятельность и в результате 3-летнего опыта работы достигла высокое качество путем совершенствования технологий изготовления и обеспечения производства высококачественным сырьем и материалом.

Так как развивать бизнес в данной сфере нужно, предлагая потребителям множество разных моделей и видов товаров, ОсОО Маткасымов поставило цель увеличить ассортимент производимой продукции. Продукцией в рамках проекта расширения являются **профильные трубы и хозяйственно-бытовые товары.** Профильные трубы из холоднокатаного стального листа толщиной от 0.5 мм до 2 мм и длиной до 1,250 мм. Профильная холоднокатанная труба получила широкое распространение в

мебельном производстве и производстве хозяйственно-бытовых товаров. Их используют для изготовления оснований столов, стульев, стеллажей, сушилок, вешалок, гладильных досок, стремянок.



Продукция преимущественно ориентировано на внутренний рынок Кыргызстана (80-50%) и удовлетворению спроса ОсОО Маткасымов (20-50%). Собственное производство профильных труб позволит Компании увеличить конкурентоспособность существующего производства гладильных досок (снижения себестоимости) и увеличить ассортимент продукции в данном сегменте, а именно производить сушилки, вешалки, стремянки и другие товары.



**Старт продаж новой продукции (хозяйственно-бытовых товаров) планируется в 1 квартале 2021, старт продаж профильных труб планируется в 4 квартале 2021.**

### **2.3. КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО**

- Ассортимент товара ориентированный на средний и низкий уровень покупателя;
- Наличие существующей производственной и технологической базы и опыт в производстве потребительской электроники и хозяйственно-бытовых товаров;
- Собственные товарные знаки – Маткасымов (антенны, кронштейны, дезинфекционные товары), и Элде Жок (гладильные доски);
- Собственные конструкторские разработки.

|  |   |
|--|---|
|  Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики |   |
| (11) № регистрации:  | 15486   |
| (15) Дата регистрации:   | 2018-12-28  |
| (18) Дата истечения срока действия правовой охраны на товарный знак:   | 2028-01-11  |
| (21) № заявки:   | 20180028.3  |
| (22) Дата подачи заявки:   | 2018-01-11  |
| (73) Владелец:   | Общество с ограниченной ответственностью "Маткасымов", Нижняя Ала-Арча (КГ)   |
| (51) Товары и/или услуги:  | 9 приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; антенны телевизионные;<br>28 игры, игрушки<br>11 устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; электрообогреватели, калориферы, водонагреватели, котлы отопительные, лампы электрические, печи кухонные, радиаторы; |
| (54) Изображение товарного знака:  |    |

### **2.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА**

Единственным учредителем компании является:

| <b>Учредитель</b>           | <b>Доля</b> |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Тынчылык уулу Эрнест</b> | <b>100%</b> |

### Структура управления ОсОО «Маткасымов»:

1. Общее собрание учредителей общества.
2. Генеральный директор (исполнительный орган).

#### ➤ Генеральный директор:

Тынчылык уулу Эрнист

Гражданин Кыргызской Республики

Возраст – 30 лет

Общий стаж в производстве электроники и хоз-бытовых товаров – 5 лет

Общий стаж в торговле электроники и хоз-бытовых товаров - 7 лет

Компания – работает по общему налоговому режиму.

Компания не участвует в судебных разбирательствах.

## 2.5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Общее руководство предприятием будет разделено на две части:

- Управление завода №1: Управляющий и штат 80 человек;
- Управление завода №2: Управляющий и штат 70 человек.

Общий штат будет составлять порядка **150** человек. На предприятии будет существовать линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется не только из центра, но и непосредственно на местах: *в каждом хозяйственном подразделении*. Организационная структура предприятия будет иметь следующий вид, представленный ниже:



## 3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

### 3.1 ПРОЕКТ

Концепция проекта предусматривает развитие компании ОсОО Маткасымов путем строительства *нового завода для производства профильных труб* и *расширение существующего завода для увеличения ассортимента производимой продукции*. Предполагается, что реализация настоящего проекта займет 12 месяцев, и еще 3 месяца займет запуск производства на полную мощность.

В рамках реализации рассматриваемого проекта предусмотрено реализовать следующую инвестиционную программу (детализированный план см. пункт ):

1. *Строительство и запуск завода №2 площадью 5,000 кв.м для производства профильных труб и сушилок;*
2. *Расширение существующего производственного цеха на 1,000 кв.м. для производства дополнительных видов продукции;*

Основное оборудование для расширения производственной базы ОсОО Маткасымов будет включать следующее:

1. Линия оборудования для производства профильных труб,
2. Линия оборудования для производства сушилок включая оборудование для покраски.

Поставка оборудования будет производиться в течение Февраль-Июль 2021 года. В настоящее время компания уже провела переговоры с потенциальными поставщиками необходимого оборудования для производства профильных труб и сушилок и имеет коммерческие предложения, которые приведены ниже:

| Поставщик  | Страна  | Общая Стоимость |
|--|---------|-----------------|
| <b>Оборудование для производства профильных труб</b> |         |                 |
| <b>Yuksel Otomasyon</b>                              | Турция  | EUR 330,000     |
| <b>Roller King</b>                                   | Тайвань | USD 400,000     |

В Ноябре 2020 года компания произвела оплату в сумме **100,000 долларов США** для покупки оборудования по производству сушилок для белья 5 видов (производство Турция).

### 3.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

| №  | Наименование работ                    | 2020 |      | 2021 |      |      |      | 2022 |      |
|----|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |                                       | 3-кв | 4-кв | 1-кв | 2-кв | 3-кв | 4-кв | 1-кв | 2-кв |
| 1  | Переговоры о финансировании проекта   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2  | Переговоры с поставщиком оборудования |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3  | Покупка смежного земельного участка   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4  | Покупка земельного участка            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5  | Расширение существующего цеха         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6  | Строительство нового цеха             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 7  | Доставка оборудования                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 8  | Монтаж и пуск оборудования            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9  | Обучение рабочего персонала           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10 | Постепенный выход на полную мощность  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11 | Производство на планируемую мощность  |      |      |      |      |      |      |      |      |



### 4.1. АНАЛИЗ РЫНКА

Вещи, необходимые в быту, будут востребованы всегда, поэтому бизнес, связанный с их производством и продажей, считается одним из наиболее стабильных и прибыльных. К таковым относится и производство сушилок, гладильных досок, кронштейнов, напольных вешалок, которые незаменимы в любом хозяйстве.

В первую очередь, *наиболее перспективным считается сегмент продукции низкой и средней ценовой категории*. Самые дешевые гладильные доски (сушилки, напольные вешалки в том числе) импортируются из Китая. Впрочем, качество такой продукции также оставляет желать лучшего. Даже с учетом транспортных расходов их розничная стоимость оказывается несколько ниже изделий отечественного производства. Средняя цена до 2 тыс. сом. Самые дорогие гладильные доски привозятся из Германии, Швейцарии и Италии (пример: бренд Eurogold), но они пользуются наименьшим спросом среди кыргызских потребителей из-за своей высокой цены (от 3 тыс. сом до 8 тыс. сом).

Главные требования, которые предъявляют покупатели к таким товарам, как гладильная доска, сушилка, напольная вешалка итд (в порядке приоритетности) - **это доступная цена, удобство, компактность, надежность, и многофункциональность.**

Существующий спрос на хозяйственно-бытовые товары удовлетворяется на 90% за счет импортных поставок из Китая, России, Турции, и Европейских стран. Остальная часть внутреннего рынка занята продукцией отечественных компаний, каждая из которых имеют небольшие производственные мощности. Значительные внешние сырьевые и финансовые ресурсы не



позволяют компаниям нарастить объем производства и конкурировать с импортной продукцией. Политика ОсОО Маткасымов в области импортозамещения, предполагает использование существующего потенциала компании и запуск производства хозяйственно-бытовых товаров на промышленном уровне.

В онлайн магазинах Технодом, Мах.кг, Sulpak представлены следующие розничные цены на хозяйственно-бытовые товары:

| Продукция         | ОсОО<br>Маткасымов | Импорт            | Источник  |
|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| Гладильная доска  | 790 с – 1,330 с    | 2,000 с-4,200 с   | <a href="https://max.kg/catalog/hoztovary/tovary-dlya-stirki-i-glazheniya/gladilnye-doski-i-komplektuyuschie">https://max.kg/catalog/hoztovary/tovary-dlya-stirki-i-glazheniya/gladilnye-doski-i-komplektuyuschie</a> |
| Сушилка для белья | -                  | 1,200 с – 3,000 с | <a href="https://www.sulpak.kg/g/sushilka_dlya_belya_perilla_house_plus">https://www.sulpak.kg/g/sushilka_dlya_belya_perilla_house_plus</a>   |
| Кронштейны        | 240 с – 500 с      | 600 с- 1,600 с    | <a href="https://max.kg/catalog/televizory-i-aksessuary/kronshteyny">https://max.kg/catalog/televizory-i-aksessuary/kronshteyny</a>   |
| Антенны           | 450 с - 650 с      | 1690 с - 1890 с   | <a href="https://max.kg/seek?full_slug=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B&amp;cat=-1">https://max.kg/seek?full_slug=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B&amp;cat=-1</a>                                 |

## 4.2 ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАН ПРОДАЖ

Фонд рабочего времени

Количество рабочих смен в сутки – 2

Количество рабочих смен в месяце – 70

Загрузка оборудования – средняя 50%.

## Объем производства

| Наименование                                  | Ед.изм | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   |        | год     | год     | год     | год     | год     | год     | год     |
|   |        | Факт    | Факт    | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| <b>Производство при максимальной загрузке</b> |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Антенны                                       | шт.    | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Кронштейны                                    | шт.    |         | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| Распред. Щиты                                 | шт.    |         | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| локтевые дозаторы                             | шт.    |         | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| Профильные трубы                              | тонн   |         |         | 7,200   | 7,200   | 7,200   | 7,200   | 7,200   |
| Сушилки                                       | шт.    |         |         | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Гладильные доски                              | шт.    |         | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| Вешалки                                       | шт.    |         |         | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| <b>Эффективная загрузка</b>                   |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Антенны                                       | %      | 38%     | 47%     | 49%     | 52%     | 54%     | 57%     | 60%     |
| Кронштейны                                    | %      |         | 5%      | 40%     | 44%     | 48%     | 53%     | 59%     |
| Распред. Щиты                                 | %      |         | 3%      | 50%     | 55%     | 61%     | 67%     | 73%     |
| локтевые дозаторы                             | %      |         | 39%     | 27%     | 19%     | 13%     | 9%      | 7%      |
| Профильные трубы                              | %      |         |         | 10%     | 30%     | 40%     | 50%     | 50%     |
| Сушилки                                       | %      |         |         | 20%     | 35%     | 45%     | 55%     | 65%     |
| Гладильные доски                              | %      |         | 3%      | 25%     | 50%     | 53%     | 55%     | 58%     |
| Вешалки                                       | %      |         |         | 25%     | 50%     | 53%     | 55%     | 58%     |
| <b>Производство при эффективной загрузке</b>  |        |         |         |         |         |         |         |         |
| Антенны                                       | шт.    | 228,410 | 281,881 | 295,975 | 310,774 | 326,312 | 342,628 | 359,760 |
| Кронштейны                                    | шт.    |         | 18,800  | 144,000 | 158,400 | 174,240 | 191,664 | 210,830 |
| Распред. Щиты                                 | шт.    |         | 3,000   | 60,000  | 66,000  | 72,600  | 79,860  | 87,846  |
| локтевые дозаторы                             | шт.    |         | 70,400  | 49,280  | 34,496  | 24,147  | 16,903  | 11,832  |
| Профильные трубы                              | тонн   |         |         | 576     | 1,120   | 1,590   | 2,059   | 1,808   |
| Сушилки                                       | шт.    |         |         | 120,000 | 210,000 | 270,000 | 330,000 | 390,000 |
| Гладильные доски                              | шт.    |         | 5,891   | 45,000  | 90,000  | 94,500  | 99,225  | 104,186 |
| Вешалки                                       | шт.    |         |         | 30,000  | 60,000  | 63,000  | 66,150  | 69,458  |

### 4.3 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Цена на продукцию ОсОО Маткасымов рассчитана с учетом торговой наценки оптовой сети (на начало 2021 года) и представлена ниже в таблице:

|                             |     |                                  |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| Цена продажи антенн         | 200 | KGS после налогов/произведено шт |
| Цена продажи кронштейнов    | 150 | KGS после налогов/произведено шт |
| Цена продажи распред. щитов | 390 | KGS после налогов/произведено шт |

|                                 |     |                                  |
|---------------------------------|-----|----------------------------------|
| Цена продажи локтевых дозаторов | 255 | KGS после налогов/произведено шт |
| Продажные цены профильных труб  | 714 | KGS после налогов/произведено кг |
| Продажные цены сушилок          | 750 | KGS после налогов/произведено шт |
| Продажные цены гладильных досок | 800 | KGS после налогов/произведено шт |
| Продажные цены вешалки          | 800 | KGS после налогов/произведено шт |

Продукция ОсОО Маткасымов обладает следующими свойствами:

- *Доступная цена.* В результате организации высокотехнологичного производства с использованием комплектующих собственного производства и возможность снижения издержек как электроэнергия, рабочая сила, транспорт, логистика, компания имеет возможность установить конкурентоспособные цены на уровне ниже среднерыночных оптовых.
- *Высокий уровень качества.* Производственные площади, оснащённые современным оборудованием, также собственное производство комплектующих (профильных труб) позволит компании предлагать качественную продукцию для потребителей.

#### **4.4 РЕКЛАМА**

Поскольку рынок достаточно насыщенный, нужна наиболее правильная и грамотная организация развития процесса маркетинга. Необходимо пользоваться всеми существующими инструментами современных ходов маркетинга. Это могут быть реклама на социальных сетях, публикации рекламного характера в известных журналах, реклама на радио и телевидении. На сегодняшний день ОсОО Маткасымов имеет собственный сайт (<https://matkasymov.kg/> ) и социальные страницы в Инстаграм ([https://www.instagram.com/matkasymov\\_official/](https://www.instagram.com/matkasymov_official/) ) и Facebook (<https://www.facebook.com/osoo.matkasymov> ).

В общем, на развитие продаж ОсОО Маткасымов планирует выделить не меньше 100,000 долларов, которые также включены в инвестиционный план.

## 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

### Отчет о доходах и расходах

| Наименование<br>(сом)                    | Ед.изм     | 2019              | 2020              | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|--|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |            | год               | год               | год                | год                | год                | год                | год                |
|  |            | Факт              | Факт              | Прогноз            | Прогноз            | Прогноз            | Прогноз            | Прогноз            |
| <b>Доход от реализации продукции</b>     |            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Антенны                                  | Сом        | 45,419,634        | 48,500,187        | 59,195,010         | 62,154,761         | 65,262,499         | 68,525,623         | 71,951,905         |
| Кронштейны                               | Сом        |                   | 1,055,630         | 21,600,000         | 23,760,000         | 26,136,000         | 28,749,600         | 31,624,560         |
| Распред. Щиты                            | Сом        |                   |                   | 23,400,000         | 25,740,000         | 28,314,000         | 31,145,400         | 34,259,940         |
| локтевые<br>дозаторы                     | Сом        |                   | 29,894,736        | 12,566,400         | 8,796,480          | 6,157,536          | 4,310,275          | 3,017,193          |
| Профильные<br>трубы                      | Сом        |                   |                   | 41,136,039         | 79,934,728         | 113,491,064        | 147,011,617        | 129,086,598        |
| Сушилки                                  | Сом        |                   |                   | 90,000,000         | 157,500,000        | 202,500,000        | 247,500,000        | 292,500,000        |
| Гладильные доски                         | Сом        |                   | 4,365,600         | 36,000,000         | 72,000,000         | 75,600,000         | 79,380,000         | 83,349,000         |
| Вешалки                                  | Сом        |                   |                   | 24,000,000         | 48,000,000         | 50,400,000         | 52,920,000         | 55,566,000         |
| <b>Итого доход</b>                       | <b>Сом</b> | <b>45,419,634</b> | <b>83,816,153</b> | <b>307,897,449</b> | <b>477,885,968</b> | <b>567,861,099</b> | <b>659,542,516</b> | <b>701,355,195</b> |
| <b>Себестоимость реализ. товаров</b>     |            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Себестоимость<br/>реализ. товаров</b> | <b>Сом</b> | <b>25,845,349</b> | <b>49,020,108</b> | <b>182,835,522</b> | <b>273,382,712</b> | <b>332,575,923</b> | <b>395,803,801</b> | <b>414,529,120</b> |
| Антенны                                  | Сом        | 25,845,349        | 29,925,085        | 37,122,375         | 38,978,493         | 40,927,418         | 42,973,789         | 45,122,478         |
| Кронштейны                               | Сом        |                   | 773,013           | 10,788,480         | 11,867,328         | 13,054,061         | 14,359,467         | 15,795,414         |
| Распред. Щиты                            | Сом        |                   |                   | 12,297,000         | 13,526,700         | 14,879,370         | 16,367,307         | 18,004,038         |
| локтевые<br>дозаторы                     | Сом        |                   | 15,613,680        | 10,929,576         | 7,650,703          | 5,355,492          | 3,748,845          | 2,624,191          |
| Профильные<br>трубы                      | Сом        |                   |                   | 39,304,595         | 67,849,897         | 99,566,796         | 134,141,993        | 123,207,742        |
| Сушилки                                  | Сом        |                   |                   | 45,109,615         | 78,941,827         | 101,496,635        | 124,051,443        | 146,606,250        |
| Гладильные доски                         | Сом        |                   | 2,708,329         | 17,214,292         | 34,428,584         | 36,150,014         | 37,957,514         | 39,855,390         |
| Вешалки                                  | Сом        |                   |                   | 10,069,589         | 20,139,178         | 21,146,137         | 22,203,444         | 23,313,616         |
| <b>Валовая прибыль</b>                   | <b>Сом</b> | <b>19,574,285</b> | <b>34,796,045</b> | <b>125,061,927</b> | <b>204,503,257</b> | <b>235,285,176</b> | <b>263,738,714</b> | <b>286,826,076</b> |

|                          |     |            |            |             |             |             |             |             |
|--------------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Антенны                  |     | 19,574,285 | 18,575,102 | 22,072,635  | 23,176,267  | 24,335,080  | 25,551,834  | 26,829,426  |
| Кронштейны               |     |            | 282,617    | 10,811,520  | 11,892,672  | 13,081,939  | 14,390,133  | 15,829,146  |
| Распред. Щиты            |     |            |            | 11,103,000  | 12,213,300  | 13,434,630  | 14,778,093  | 16,255,902  |
| локтевые дозаторы        |     |            | 14,281,056 | 1,636,824   | 1,145,777   | 802,044     | 561,431     | 393,001     |
| Профильные трубы         |     |            |            | 1,831,444   | 12,084,831  | 13,924,268  | 12,869,624  | 5,878,856   |
| Сушилки                  |     |            |            | 44,890,385  | 78,558,173  | 101,003,365 | 123,448,557 | 145,893,750 |
| Гладильные доски         |     |            | 1,657,271  | 18,785,708  | 37,571,416  | 39,449,986  | 41,422,486  | 43,493,610  |
| Вешалки                  |     |            |            | 13,930,411  | 27,860,822  | 29,253,863  | 30,716,556  | 32,252,384  |
| Операционные расходы     | Сом | 6,206,924  | 7,075,972  | 21,930,000  | 43,860,000  | 52,117,847  | 60,532,296  | 64,369,831  |
| Операционная прибыль     | Сом | 13,367,361 | 27,720,073 | 103,131,927 | 160,643,257 | 183,167,329 | 203,206,419 | 222,456,245 |
| Операционная маржа       | %   | 29%        | 33%        | 33%         | 34%         | 32%         | 31%         | 32%         |
| Амортизация              | Сом | 7,333,333  | 8,380,952  | 15,105,714  | 30,211,429  | 30,211,429  | 30,211,429  | 30,211,429  |
| Расходы по процентам     | Сом |            |            | 6,680,000   | 6,459,583   | 4,634,583   | 2,819,167   | 984,583     |
| Доход до выплаты налогов | Сом | 6,034,027  | 19,339,121 | 81,346,213  | 123,972,245 | 148,321,317 | 170,175,824 | 191,260,233 |
| Налог на прибыль         | Сом | 603,403    | 1,933,912  | 8,134,621   | 12,397,224  | 14,832,132  | 17,017,582  | 19,126,023  |
| Чистая прибыль           | Сом | 5,430,624  | 17,405,209 | 73,211,591  | 111,575,020 | 133,489,185 | 153,158,241 | 172,134,210 |
| Чистая маржа             | %   | 12%        | 21%        | 24%         | 23%         | 24%         | 23%         | 25%         |

## Отчет о движении денежных средств (Cash Flow)

| Наименование (сом)                         | ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022       | 2023        | 2024        | 2025        |
|--|-------|------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|
|  |       | год  | год  | год  | год        | год         | год         | год         |
| Остаток денежных средств на начало периода |       |      |      |      | 88,317,306 | 134,131,248 | 195,285,106 | 270,207,304 |

|  |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Операционная деятельность</b>             |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Поступление                                  | <b>2,843,778,013</b> | <b>45,419,634</b> | <b>83,816,153</b> | <b>307,897,449</b> | <b>477,885,968</b> | <b>567,861,099</b> | <b>659,542,516</b> | <b>701,355,195</b> |
| Выбытие                                      | <b>2,023,170,904</b> | <b>32,052,273</b> | <b>56,096,080</b> | <b>219,580,143</b> | <b>336,099,519</b> | <b>404,160,485</b> | <b>476,172,846</b> | <b>499,009,557</b> |
| Сырье  | 1,673,992,535        | 25,845,349        | 49,020,108        | 182,835,522        | 273,382,712        | 332,575,923        | 395,803,801        | 414,529,120        |
| Административные расходы                     | 256,092,869          | 6,206,924         | 7,075,972         | 21,930,000         | 43,860,000         | 52,117,847         | 60,532,296         | 64,369,831         |
| Проценты за кредит                           | 21,577,917           |                   |                   | 6,680,000          | 6,459,583          | 4,634,583          | 2,819,167          | 984,583            |
| Налог на прибыль                             | 71,507,583           |                   |                   | 8,134,621          | 12,397,224         | 14,832,132         | 17,017,582         | 19,126,023         |
| <b>Результат операционной деятельности</b>   | <b>820,607,110</b>   | <b>13,367,361</b> | <b>27,720,073</b> | <b>88,317,306</b>  | <b>141,786,449</b> | <b>163,700,614</b> | <b>183,369,670</b> | <b>202,345,638</b> |
| <b>Инвестиционная деятельность</b>           |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Поступление                                  |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Выбытие                                      | <b>451,873,150</b>   | <b>52,533,150</b> | <b>33,840,000</b> | <b>195,500,000</b> | <b>42,500,000</b>  | <b>42,500,000</b>  | <b>42,500,000</b>  | <b>42,500,000</b>  |
| Приобретение ОС и НА                         | 451,873,150          | 52,533,150        | 33,840,000        | 195,500,000        | 42,500,000         | 42,500,000         | 42,500,000         | 42,500,000         |
| <b>Результат инвестиционной деятельности</b> | <b>-451,873,150</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-42,500,000</b> | <b>-42,500,000</b> | <b>-42,500,000</b> | <b>-42,500,000</b> |
|  |                      | <b>52,533,150</b> | <b>33,840,000</b> | <b>195,500,000</b> |                    |                    |                    |                    |
| <b>Финансовая деятельность</b>               |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Поступление                                  | <b>240,785,716</b>   | <b>39,165,789</b> | <b>6,119,927</b>  | <b>195,500,000</b> |                    |                    |                    |                    |
| Поступления по вкладам учредителей           | <b>160,785,716</b>   | 39,165,789        | 6,119,927         | 115,500,000        |                    |                    |                    |                    |
| Поступления по кредитам                      | <b>80,000,000</b>    |                   |                   | 80,000,000         |                    |                    |                    |                    |
| Выбытие                                      | <b>251,106,997</b>   |                   |                   |                    | <b>53,472,506</b>  | <b>60,046,756</b>  | <b>65,947,472</b>  | <b>71,640,263</b>  |
| Выплаты по дивидендам учредителям            | <b>171,106,997</b>   |                   |                   |                    | 33,472,506         | 40,046,756         | 45,947,472         | 51,640,263         |
| Выплаты по кредитам                          | <b>80,000,000</b>    |                   |                   |                    | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,000,000         | 20,000,000         |
| <b>Результат финансовой деятельности</b>     | <b>-10,321,280</b>   | <b>39,165,789</b> | <b>6,119,927</b>  | <b>195,500,000</b> | <b>-53,472,506</b> | <b>-60,046,756</b> | <b>-65,947,472</b> | <b>-71,640,263</b> |
| Чистые потоки денежных средств               | 358,412,679          |                   |                   | 88,317,306         | 45,813,943         | 61,153,858         | 74,922,197         | 88,205,375         |
| Остаток на конец отчетного периода           | <b>358,412,679</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>88,317,306</b>  | <b>134,131,248</b> | <b>195,285,106</b> | <b>270,207,304</b> | <b>358,412,679</b> |

## **6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Данный Бизнес-план был разработан с целью обоснования своевременности и полноты возврата кредитных средств и платежей по кредиту за счет прибыли от производственной реализационной деятельности ОсОО Маткасымов. Позитивными факторами для инвестора/кредитора представляется участие собственными средствами компании в данный инвестиционный проект в размере 62%.

При прочих равных условиях, прогнозируемая рентабельность деятельности по проекту предполагает сроки накопления чистой прибыли, достаточной для погашения кредита и выгодного возврата инвестиций, при этом сохранения при этом большого запаса финансовой устойчивости.

**ОсОО Маткасымов**

**Генеральный Директор**

**Тынчылык уулу Эрнист.**

---