

**Бизнес-план
создания предприятия
по предоставлению услуг пробоподготовки геологических проб**

**Красноярск
2023**

СОДЕРЖАНИЕ

Меморандум о конфиденциальности.....	3
Раздел 1. РЕЗЮМЕ.....	4
Раздел 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.....	5
Раздел 3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ.....	9
Раздел 4. АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТОВ.....	10
Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.....	13
Раздел 6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН.....	17
Раздел 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.....	18
Раздел 8. ПЛАН СРОКОВ.....	19
Раздел 9. ПЛАН РИСКОВ.....	20

Меморандум о конфиденциальности

Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решений в процессе реализации данного проекта. Данный бизнес-план не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

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 на наилучшим образом согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Раздел 1. РЕЗЮМЕ

Наименование: создание предприятия по оказанию услуг пробоподготовки геологических проб.

Виды деятельности:

71.20.1. Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания;

71.20.3. Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ

Цель проекта: занятие ниши в обеспечении горнодобывающих предприятий и лабораторий качественными услугами пробоподготовки.

Объем инвестиции (СИ): 22 532 000 р.

Инициатор проекта: Попланов Никита Вячеславович

Место реализации проекта: Красноярский край, Забайкальский край, Иркутская область, Республика Саха (Якутия).

Срок подготовки проекта: 4-5 месяцев.

Планируемый период окупаемости с начала проекта: 7 месяцев с начала деятельности (11 месяцев после получения инвестиций);

Точка безубыточности проекта: 2 127 проб в месяц (2 127 000 рублей в месяц).

Раздел 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект состоит в предоставлении услуг в виде комплекса работ для подготовки проб с целью их дальнейшего аналитического исследования.

В рамках данного проекта планируется осуществлять следующие виды работ:

1. Распилка керна;
2. Отбор керновых проб и монолитов;
3. Пробоподготовка, измерение объемного веса.
4. Сушка
5. Дробление
6. Истирание
7. Упаковка по пакетам
8. Хранение

Описание оборудования

Современный дизайн пульверизационной мельницы Alsto в сочетании с передовой электроникой встроенной в корпус, обеспечивает бесперебойную работу.

Благодаря использованию сенсорной электроники он может быть запрограммирован на использование всех аспектов цикла измельчения для достижения максимальной эффективности работы. В PV2 используется пневматическая система зажима, обеспечивающая быструю и безопасную установку всего спектра размольных чаш, а также автоматическая система блокировки дверей, гарантирующая невозможность доступа к подвижным элементам машины во время цикла измельчения для обеспечения максимальной безопасности оператора.



Технологический модуль с непрерывным сократителем Boyd Elite включает в себя единственную в мире дробилку, обеспечивающую коэффициент дробления 25 и выше за один проход с обеими подвижными щеками. В межщечковом пространстве находится одновременно до 5 кг материала. Материал крупностью до 50-60 мм сразу дробится до -2 мм и мельче.

Будет сборка в Красноярске

Кольцевая мельница ALSTO PV2 (2 шт.)

используется для измельчения различных материалов весом от 1 до 1000 г для последующего анализа с помощью инструментальных методов или мокрой химии.

Для истирания проб массой от 40 г. до 1000 г.

Крупность измельчаемого материала до 6 мм.

Измельчение происходит порционно в замкнутом пространстве

Позволяет получать до 100 % фракции необходимой крупности, возможно истирание до 0,044 мм.

Может быть укомплектована различными истирающими гарнитурами (карбид вольфрама; углеродистая сталь; хромистая сталь; циркониевая керамика.

Уровень шума менее 85 дБ

Низкие капитальные затраты, долгий срок службы

Информация об инициаторе:

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Геологическая Компания Оникс»

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 71.12.3 - Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально сырьевой базы.

Сокращенное наименование:

ООО «КрасГеоКом Оникс»

Юридический адрес:

663544, Красноярский край, п. Запасной Имбеж, ул. Судостроительная, д. 7, кв. 1.

Учредитель:

Попланов Никита Вячеславович

СНИЛС 148-194-059 82

эл. почта: krasgeokom@mail.ru

тел.: +7 923 349 99 84

(Canvas BM)

<p><u>Ключевые партнеры</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - недропользователи; - лаборатории; - ... 	<p><u>Ключевые действия</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение оборудования; - оформление необходимой документации; - заключение договоров; - мониторинг рынка и поиск новых клиентов. 	<p><u>Ключевые ценности</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - качество; - приемлемые цены; - высокий уровень сервиса; 	<p><u>Взаимоотношения с клиентами</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - создание сайта с информацией об услугах; - консультации по телефону; - участие в мероприятиях 	<p><u>Сегменты потребителей.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - исследовательские компании; - лаборатории; - недропользователи
	<p><u>Ключевые ресурсы</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - качественное оборудование; - деловая репутация; - мобильность оборудования 		<p><u>Каналы</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - собственная база; - рассылка КП; - отраслевые журналы и соц. сети; - участие в мероприятиях; 	
<p><u>Структура расходов</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - закупка оборудования и инструмента; - транспорт; - заработная плата. 			<p><u>Потоки доходов</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - продажа услуг пробоподготовки 	

Раздел 3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

Таблица 1. Необходимые инвестиционные затраты.

Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость
Оборудование (ПП)	1	12 500 000	12 500 000
Финансовый запас	1	3 000 000	3 000 000
З/П сотрудников	2	2 016 000	4 032 000
Перевозка и доставка	1	900 000	900 000
Автомобиль	1	600 000	600 000
Расходные материалы	1	500 000	500 000
Инструменты	1	400 000	400 000
Компрессоры	2	100 000	200 000
ПК + принтер	2	100 000	200 000
Спирт	1	200 000	200 000
Итого			22 532 000



Раздел 4. АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТОВ.

Рынок отрасли представлен компаниями, которые осуществляют разведку горных пород на содержание в них полезных ископаемых.

Согласно системе «Государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами» на территории Забайкальского края, Красноярского края и Иркутской области существует более 4,5 тыс. записей о действующих лицензиях, связанных с оценкой, изучением и разведкой недр по благородным металлам.

РОСНЕДРА

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УЧАСТКОВ НЕДР,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ, И ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ**

Последнее обновление данных: 07.11.2023 22:41:27

Федеральный округ Все	Статус лицензии Действует	Статус участка недр Все	Пользователь недр Все	Номер лицензии Все	Вид ПИ лицензии Все	Вид работ лицензии Выбрано: 3
Субъект РФ Выбрано: 3	Наименование участка недр Все	Дата присвоения номера	Дата окончания срока действия	Дата прекращения права пользования недрами		

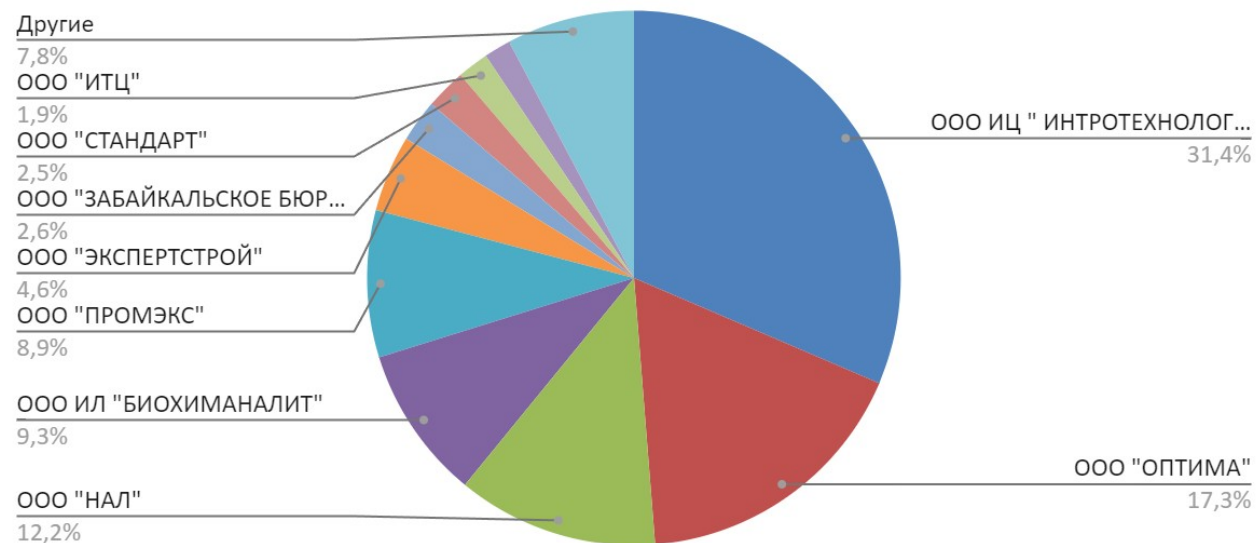
ВСЕГО записей – 246 949 **ВЫБРАНО – 4 644**

Конкурентная среда предприятия представлена 19 организациями, которые находятся в Забайкальском крае, Красноярском крае и Иркутской области.

Конкуренты*	Выручка в 2022 г., руб.	Прибыль в 2023 г., руб.	ИНН
ООО "ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ БЮРО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"	9658000	2957000	7536072200
ООО "ИНТЕХЦЕНТР"	3250000	328000	3808084840
ООО "ОПТИМА"	65160000	35358000	2466211473
ООО ИЦ " ИНТРОТЕХНОЛОГИИ "	118458000	12732000	2465060831
ООО "НАЛ"	45886000	129000	3851007425
ООО "САПФИР"	1494000	258000	7536016982
ООО "ИТЦ"	7129000	1755000	3810331158
ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙ"	17434000	5591000	2463095532
ООО ИЛ "БИОХИМАНАЛИТ"	34980000	-247000	2465310640
ООО "БЛИЦ"	5426000	1887000	3827057785
ООО "СТРОЙТЕСТ"	4243000	408000	2460244169
ООО "Ю И С"	6106000	348000	2466154232
ООО "ИЛ ВИНТЕР"	1499000	1425000	7536145603
ООО "БЕЙНИТ"	2989000	3646000	3801117119
ООО "ПРОМЭКС"	33499000	1990000	2460099715
ООО "СПЕЦЛАБ"	1371000	-54000	3811475427
ООО "НХЛ"	5450000	886000	2465170471
ООО "СТАНДАРТ"	9236000	5427000	2466199473
ООО ИЛ "РИНКОН"	3491000	1152000	2466285725
Итого:	376 759 000	75 976 000	

*список конкурентов в Забайкальском крае, Иркутской области, Красноярском крае, имеющие выручку > 1 млн. руб., с основными видами деятельности: 71.20.1.Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания; 71.20.3.Испытания и анализ физико-механических свойств материалов и веществ

Таким, образом, основываясь на выручке рассмотренных компаний общая емкость рынка услуг в регионе оценивается от 6 до 8,5 млрд. рублей в год.



Основными конкурентами на данном рынке являются компании:

ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ "

ООО "ОПТИМА"

ООО "НАЛ"

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Правовая форма деятельности: общество с ограниченной ответственностью.

Налоговый режим: упрощенная система с объектом налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. Налоговая ставка 15%.

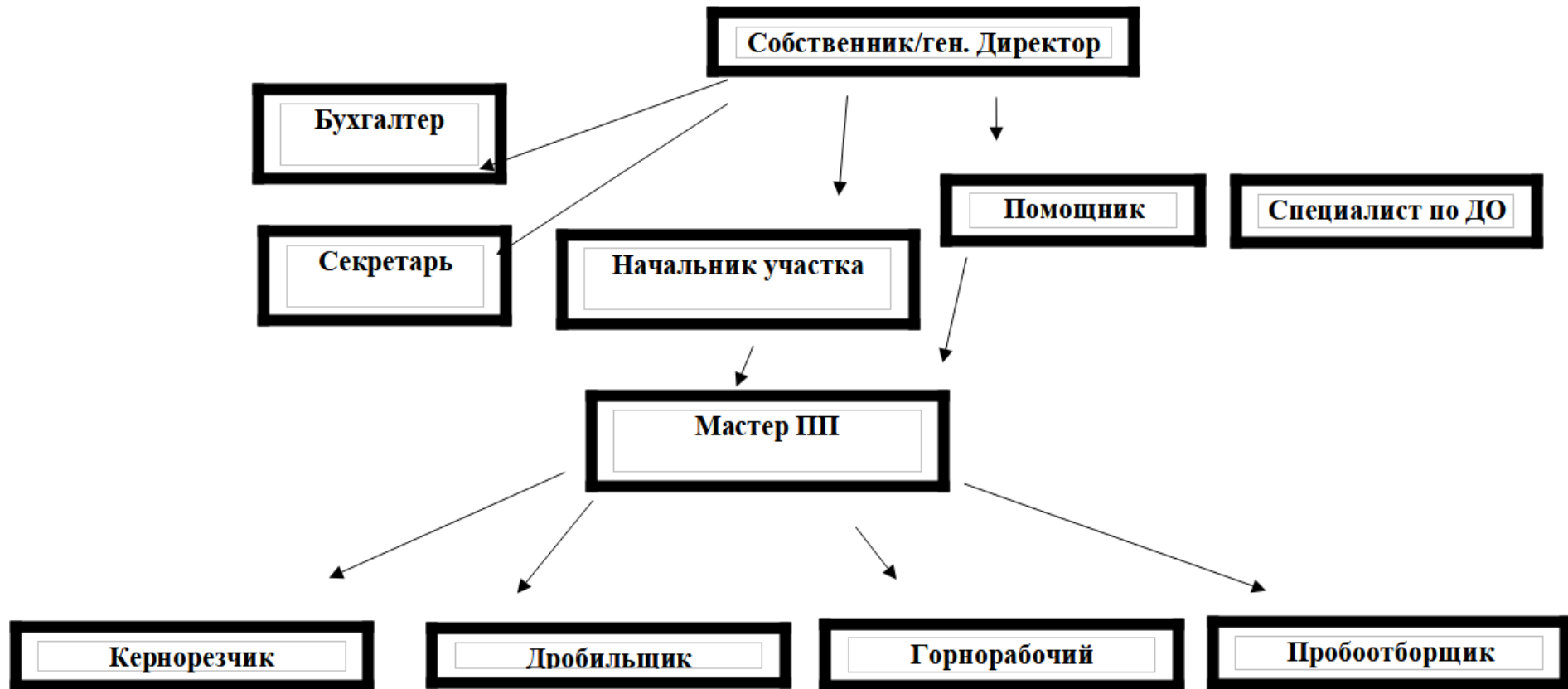
Этапы производственного процесса:

1. Распилка керна;
2. Отбор керновых проб и монолитов;
3. Пробоподготовка, измерение объемного веса.
4. Сушка
5. Дробление
6. Истирание
7. Упаковка по пакетам
8. Хранение
9. Передача готового материала в лабораторию

Таблица 2. Организация деятельности персонала.

Должность	Зарплата	Отчисления	Кол-во чел.	Итого	Функции
Секретарь	30 000	12 000	1	42 000	Помощь в планировании деятельности директора, помощь в подготовке деловых встреч, ведение календаря мероприятий
Бухгалтер	40 000	16 000	1	56 000	Ведение бухгалтерского учета, взаимодействие с контролирующими органами и контрагентами
Ген. Директор	90 000	36 000	1	126 000	Общее управление предприятием, поиск новых заказчиков, заключение договоров, контроль сотрудников
Помошник ген. Дир	60 000	24 000	1	84 000	Поиск и организация встреч с потенциальными клиентами, контроль деятельности на участке
Нач. участка	200 000	80 000	1	280 000	Организация работы работников участка
Мастер ПП	100 000	40 000	2	280 000	Проведение работ по пробоподготовке, работа с оборудованием
Дробильщик	85 000	34 000	4	476 000	Проведение работ по пробоподготовке, работа с оборудованием
Кернорезчик	75 000	30 000	2	210 000	Распиловка керна
Пробоотборщик	75 000	30 000	2	210 000	Отбор керна
Горнорабочий	70 000	28 000	2	196 000	Проведение работ по пробоподготовке, работа с оборудованием
Специалист по документообороту	40 000	16 000	1	56 000	Документационное сопровождение деятельности
Итого (вкл отчисления 40%)				2 016 000	

Далее, на рисунке 2 изображена организационная структура предприятия.



В процессе деятельности предприятие несет следующие постоянные расходы:

Таблица 3. Постоянные расходы проекта.

Расходы	Сумма, руб
Аренда	20 000
Расходы на ЗП	2 016 000
Итого	2 036 000

Переменные затраты состоят из таких операций как доставка материалов, расходы на ГСМ, электричество и составляют около **5%** от оборота.

Раздел 6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Привлечение клиентов планируется осуществлять с помощью следующих инструментов маркетинга:

- создание бренда
- реклама в отраслевых журналах, тематических группах в социальных сетях, ТГ-каналах;
- создание сайта (страницы в с/с);
- поддержание высокого уровня сервиса;
- участие в мероприятиях, с участием целевой аудитории проекта.

Т. к. рынок клиентов сравнительно небольшой, применение массовой рекламы может быть нецелесообразно. Вместо этого планируется создание фирменного коммерческого предложения с описанием цен, услуг и его рассылка по электронным адресам потенциальных клиентов.

По существующим данным, 1 заказ предполагает работу с примерно 6500 проб, при стоимости подготовки одной пробы **от 1000 до 2000 рублей**.

В рамках данного бизнес-плана произведен расчет выполнения 1 заказа в месяц объемом 6500 проб при цене 1000 рублей за 1 пробу.

Результаты расчетов представлены в финансовом плане.

Раздел 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

С целью реализации данного проекта рассчитан финансовый план сроком на 9 месяцев с ценой за подготовку пробы 1000 рублей при количестве проб 6500 проб в месяц.

Период	Инвест период (6 мес)	Инвест период								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Месяц		Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль
Количество проб в месяц		6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Цена за 1 пробу		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Продажи в месяц		6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000
Расходы всего		2371000	2371000	2371000	2371000	2371000	2371000	2371000	2371000	2371000
Постоянные		2046000	2046000	2046000	2046000	2046000	2046000	2046000	2046000	2046000
Аренда		20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Реклама		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Заработная плата, вкл. отчисления		2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000
Переменные расходы		325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000	325000
Доходы - Расходы		4129000	4129000	4129000	4129000	4129000	4129000	4129000	4129000	4129000
Налог УСН (6%)		390000	390000	390000	390000	390000	390000	390000	390000	390000
Прибыль		3739000	3739000	3739000	3739000	3739000	3739000	3739000	3739000	3739000
Окупаемость		-22532000	-18793000	-15054000	-11315000	-7576000	-98000	3641000	7380000	11119000

Согласно данным таблицы, **окупаемость** наступает на **7-й** месяц с начала реализации проекта с ценой пробы 1000 рублей.

Точка безубыточности при данных условиях составляет: **2 127** проб в месяц при цене 1000 рублей за пробу;

Раздел 8. ПЛАН СРОКОВ

Задача	План .начало	План. окончание	Комментарии/заметки
Регистрация ООО	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023	
Поиск поставщика оборудования	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	
Заказ оборудования	Декабрь 2023	Январь 2024	
Доставка оборудования	Январь 2024	Февраль 2024	
Осмотр места установки	Январь 2024	Январь 2024	
Подготовка места для деятельности	Февраль 2024	Февраль 2024	
Закупка доп. оборудования	Февраль 2024	Февраль 2024	
Подбор персонала	Февраль 2024	Февраль 2024	
Запуск проекта	Март 2024	Апрель 2024	

Таким, образом, подготовка проекта к началу деятельности займет около 4-5 месяцев.

Раздел 9. ПЛАН РИСКОВ

В процессе деятельности, любое предприятие сталкивается с рядом рисков, которые могут негативно сказаться на деятельности предприятия. Далее, в таблице отражены возможные риски и предложены варианты их преодоления.

Риск	Решение
Малое количество клиентов	Активный поиск клиентов для выполнения работ.
	Снижение цены до приемлемого уровня.