

Инвестиционное предложение

I. Общие сведения о проекте

1. **Название проекта:** *Реконструкция и модернизация картофелехранилища на 3000 тонн с установкой оборудования по изготовлению картофельных хлопьев ОАО «Комбинат «Восток».*
2. **Отраслевая принадлежность проекта:** *сельское хозяйство*
3. **Место реализации проекта:** *Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, аг. Урицкое.*

4. **Описание проекта** (суть инвестиционного проекта, предпосылки, задачи, что ожидается от инвестора, почему проект может его заинтересовать)

Внедрение новой производственной линии по производству картофельных хлопьев позволит комбинату осуществить выпуск нового импортозамещающего товара, при этом сократить потери при хранении сельскохозяйственной продукции, увеличить экспорт и получить дополнительную прибыль.

5. **Степень готовности проекта** (наличие бизнес-плана, ТЭО, проведение маркетинговых исследований или других форм, свидетельствующих о подготовке проекта ((с обязательным указанием даты разработки)):

наличие ТЭО, бизнес-план в стадии подготовки

II. Сведения об инициаторе проекта

1. **Полное наименование организации:** Открытое акционерное общество «Комбинат «Восток».
2. **Дата регистрации:** 29.01.2014
3. **Распределение уставного фонда в долях, %:**

Юридические лица:	Доля
- государственной формы собственности	100%
- частной формы собственности	
Физические лица	

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

1. **наименование и описание продукции:** *Сухие картофельные хлопья;*
2. **основные потребители:** *Организации (предприятия кондитерской отрасли и хлебопечения, птицеводческой и мясной промышленности, производители картофельных изделий (чипсы, хрустящий картофель, картофельные полуфабрикаты)) и физические лица Республики Беларусь и РФ;*
3. **основные конкуренты** (производители схожих по потребительским характеристикам товаров): *зарубежные производители.*

B. Характеристика внутреннего рынка

1. **текущий объем рынка** (за последний отчетный период) *6,2 млн.дол.США*
2. **планируемая доля внутреннего рынка:** *95 %*
3. **стратегия работы на внутреннем рынке:**
 - более низкие цены
 - более высокое качество
 - более привлекательный сервис
 - государственная поддержка (защита от импорта, гарантированные государственные закупки и иная поддержка)

- иное (указать) **наличие собственной сырьевой базы**
4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и т.д.): Место для ввода текста
5. рентабельность продаж продукции (в %): **30** (в **2018** году);
6. степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков, в %): **100**.

С. Характеристика внешних рынков

1. предполагаемое распределение объема продаж по основным регионам, %:

Страны ЕАЭС	в т.ч. рынок РБ	Страны ЕС	Иные страны
100	35		

2. Имеется ли у компании опыт экспорта в указанные страны: да; нет
3. Экпортируются ли иными производителями РБ данные товары на основные целевые рынки продукта (-ов): да; нет

IV. Описание имеющейся инфраструктуры

Ж/д и автотранспортный доступ:

- собственная ж/д ветка
- ветка БелЖД (расстояние от участка, км): **2,0**
- общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): **2,5**
- другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): **0,5**

Наличие коммуникаций:

- электросеть (вольтаж: **380**, расстояние в км: **0,5**)
- водопровод
- газопровод

Земельный участок и производственные площади:

- наличие земельного участка (площадь: **6209**, назначение: **производство сельскохозяйственной продукции, мехпарк, МТФ, базы хранения, административно-хозяйственного назначения**)
- наличие строений (площадь:, назначение: **АБК, МТФ, гаражи, мастерские, базы хранения**)

Прочая инфраструктура:

- склады хранения, логистические терминалы (площадь:, описание: **базы хранения с наличием систем вентилирования и терморегуляции**)
- возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей

V. Ключевые преимущества проекта

Описание каждого кратко:

- развитый бренд **Восточные грядки**
- профильный персонал
- сеть поставок сырья и комплектующих
- товаропроводящая сеть
- гарантированные объемы заказов
- наличие действующих патентов, лицензий, разрешений
- наличие льгот при реализации проекта льготы и преференции, предоставляемые в рамках 10-го Декрета Президента Республики Беларусь (прилагаются).

VI. Финансирование проекта

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 6,7 млн.долл.США

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов, млн.долл.США:

Источник	Сумма средств
<input checked="" type="checkbox"/> Собственные средства	3,35
<input checked="" type="checkbox"/> Средства инвестора	3,35
<input type="checkbox"/> Государственная поддержка	
<input type="checkbox"/> Гранты	
<input type="checkbox"/> Долгосрочные кредиты	
<input type="checkbox"/> Краткосрочные кредиты	
<input type="checkbox"/> Прочие(указать):	
Итого по проекту:	6,7

C. Направления использования инвестиционных ресурсов:

- исследования и разработки
- создание инфраструктуры
- строительство
- приобретение недвижимости
- закупка оборудования, технологий, лицензий
- подготовка производства
- пополнение оборотных средств

D. Форма участия инвестора в проекте:

Формы участия инвестора в проекте	Доля инвестора в уставном капитале при реализации планируемой формы участия, %
<input checked="" type="checkbox"/> Внесение вклада в уставный фонд нового предприятия	50%
<input type="checkbox"/> Приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) существующего предприятия	
<input type="checkbox"/> Приобретение предприятия как имущественного комплекса	
<input type="checkbox"/> Дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору	
<input type="checkbox"/> Прочие(указать):	

E. Предварительные показатели финансовой эффективности проекта

Показатель	Значение
Годовая выручка (млн.долл.США, без НДС, после выхода на проектную мощность)	5,5
Срок выхода на проектную мощность, лет/года	1,2 / 2018
Простой срок окупаемости, лет/года	3,2
Динамический срок окупаемости, лет/года	4,5
NPV*, млн.долл. США	1,5
IRR*, %	15
Ставка дисконтирования, %	7

* Показатели IRR и NPV указаны по состоянию на 2018 год реализации проекта

VII. Контактная информация ответственного на предприятии

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Кудравец Ольга Анатольевна, заместитель директора

Телефон раб.: +375 44 5313266

Факс: +375 232 986713

E-mail: pererabotka@vostoc.by

Веб-сайт: www.vostoc.by

Дата составления инвестиционного предложения: 26.01.2016