



КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АМИКО»

ТЕЛ.: (495) 510-49-81, 8-800-555-26-05 info@bsplan.ru, <https://www.bsplan.ru>

© 2003 - 2022 АМИКО

ФИНАНСОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛИТНОГО РЕМЕСЛЕННОГО ШОКОЛАДА «КЛЕПОВ»



Москва 2022 г.

1. СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА

1.1. ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ

На данный момент проектом по производству плиточного элитного ремесленного шоколада занимается его инициатор – Анатолий Викторович Клепов, вместе со своей командой.

А.В. Клепов много лет разрабатывал и производил уникальные криптографические устройства.

Рецепты по производству шоколада КЛЕПОВ составлены А.В. Клеповым на основе расшифрованных рецептов производства шоколада в Средневековье и эпохе Возрождения.

В данный момент разработаны 17 уникальных рецептов шоколада с различными вкусами. Были изготовлены 3 700 плиток шоколада с рабочим названием «София – элитный шоколад».

Образцы шоколада были разосланы в различные структуры по сети пользователей шифровальной техники А.В. Клепова, в частности: аппарат президента России, МИД, ЦБ РФ, Газпромбанк, Юникредитбанк, Сбербанк и др., Ассоциация кондитеров России, Российская Академия Художеств, русским олигархам, ведущим артистам кино и театра России, а также различным компаниям в 64 страны мира. Отовсюду приходили положительные отклики на вкусовые качества продукции.

Основными характеристиками элитного шоколада КЛЕПОВ являются:

- использование какао-бобов высших сортов Криольо и Тринатино. Поставщики LUKER (Колумбия) и Domori (Италия);
- использование рецептов производства, которую являются ноу-хау А.В. Клепова;
- время изготовления (доведения) продукции составляет от 72 до 120 часов на меланжерах;
- отсутствие в составе продукции белого сахара, молока животного происхождения, консервантов, ароматизаторов;
- производство шоколада осуществляется при низких температурах для сохранения полезных веществ.

Все это дает необычный вкус настоящего органического элитного ремесленного шоколада КЛЕПОВ и помещает продукцию в элитный сегмент шоколадной продукции.

1.2. ХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для развития проекта планируется создать Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕПОВ», которое будет в дальнейшем заниматься все аспектами деятельности по проекту.

Учредители будущего ООО «КЛЕПОВ»:

- Анатолий Викторович Клепов – 94%
- Виталий Аркадьевич Елизаров – 5%
- Юрий Георгиевич (Гоша) Куценко, известный российский актер – 1%.

Сертификат на шоколад КЛЕПОВ будет получен в России, а также в странах, куда планируется осуществлять экспорт продукции.

Торговые марки на шоколад также будут зарегистрированы на ООО «КЛЕПОВ».

Ноу-хау производства и рецептура шоколад также будет защищена патентами, получателем патентов будет ООО «КЛЕПОВ».

После получения инвестиций планируется организовать технологическую линию по производству шоколада.

Продажи продукции будут осуществляться мелким и средним оптом, по России, а также в различные страны мира - Китай, Малайзию, Индонезию, Индию, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Турцию.

Для рекламной поддержки и продвижения будут созданы следующие интернет-ресурсы: веб-сайт, инстаграм, Яндекс.Дзен, Tenchat, Facebook.

Объем производства и продаж продукции составят:

- в 1-й год – 240 тыс. плиток по 100 гр.
- во 2-й год – 720 тыс. плиток
- в 3-й год – 1 080 тыс. плиток.

2. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

2.1. ПРОДУКЦИЯ

На первоначальном этапе (3 года) будет производиться следующая продукция:

- молочный шоколад
- горький шоколад.

Суммарный объем производства будет составлять:

- 1-й год – 4 тонны молочный и 20 тонн горький
- 2-й год – 8 тонн молочный и 64 тонны горький
- 3-й год – 10 тонн молочный и 98 тонн горький

Стоимость продукции составит по молочному шоколаду 450 рублей за плитку 100 гр, по горькому шоколаду 600 рублей за плитку 100 гр.

Наценка на входящие сырье, ингредиенты в продукции составит 200% для молочного шоколада, и 233% для горького шоколада.

| На 1 плитку 100 гр, руб. | Цена | Себестоимость | Наценка, % |
|--------------------------|------|---------------|---------------|
| Молочный шоколад | | | |
| <i>1 рецепт</i> | 450 | 150 | 200% |
| Горький шоколад | | | |
| <i>1 рецепт</i> | 600 | 180 | 233% |

2.2. ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Условия, на которых будут привлекаться инвестиции.

730 000 евро (около 54,779 млн. руб.) за 20% компании (36 500 евро за 1%) на три года.

Соотношение средств инвестора и собственных средств в проект.

Средства инвестора — 730 000 евро (около 54,779 млн. руб.)
(20% акций компании).

Собственные финансовые средства — 2 920 000 евро (около 219 млн. руб.)
(80% акций компании).

Вложено в проект 2 920 000 евро (около 219 млн. руб.) (80%)

1. Поиск древних рецептов иезуитов, в архивах Ватикана, Англии, Франции, Германии, Испании, Мексики, Колумбии, Бельгии, Китая, Израиля и Египта.
2. Дешифрование древних рецептов шоколада.
3. Создание на базе дешифрованных рецептов 17 модифицированных собственных с помощью математических обоснований.
4. Закуплено экспериментальное оборудование для производства шоколада.
5. Разработка экспериментального дизайна и производства упаковки для шоколада
6. Выпущено 3700 экспериментальных плиток шоколада и была сделана рассылка в 64 страны по сети пользователей шифровальной техники А. Клепова. А также в России частным коммерческим и государственным организациям. Аппарат президента России, МИД, ЦБ РФ, Газпромбанк, Юникредитбанк, Сбербанк и др., Ассоциация кондитеров России, Российская Академия Художеств, русским олигархам, ведущим артистам кино и театра России.
7. Произведено профессиональное тестирование шоколада и получен отчет о его высоком качестве шоколада.
8. Проведение тщательного анализа ответов на вкусовые качества шоколада по различным рецептам.
9. Произвели выбор технологического оборудования для производства шоколада. Для этого посетили производителей технологического оборудования: Россия, Германия, Турцию, Бельгию, Швейцарию, Италию, Китай.
10. Провели маркетинговое исследование о возможности продажи в Китай, Малайзию, Индонезию, Индию, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Грузия, Казахстан, Узбекистан, Турцию.
11. Созданы интернет-ресурсы для продвижения шоколада: сайт, инстаграм, Дзен, Tenchat, Facebook.
12. Произведен подбор специалистов, и места размещения шоколадной фабрики.

Объем инвестиций в проект составляет 54,779 млн. рублей (около 730 тыс. евро), из них 45,5% или 24,962 млн. рублей приходится на оборудование.

| Инвестиции | Стоимость, тыс.руб. | 1 год | |
|-------------------------------|------------------------|---------------|----------|
| | | 1 кв | 2 кв |
| Получение разрешений | 120 | 120 | 0 |
| Ремонт помещения | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Закупка оборудования | 24 962 | 24 962 | 0 |
| Доставка, монтаж оборудования | 2 496 | 2 496 | 0 |
| Закупка сырья, ингредиентов | 23 000 | 23 000 | 0 |
| Оборотные средства | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Итого | 54 779 | 54 779 | 0 |



| № п/п | Наименование | Итого, тыс. евро | Итого, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|------------------|
| 1 | Roaster centosei - поджаривание какао бобов | | |
| 2 | Winnower - дробление и отшелушивание какао бобов | | |
| 3 | Grinder - мельница для измельчения бобов | | |
| 4 | Меланжер - для конширования | | |
| 5 | Vibro - вибросито | | |
| 6 | CovsaCo машина для снятия кислотности | 161 | 12 039 |
| 7 | Legend темпирующая машина | | |
| 8 | Tunnel 800 - для кристаллизации шоколада | | |
| 9 | Устройство для сублимации ягод | | |
| 10 | Холодильники для выдержки шоколада | 112 | 8 414 |
| 11 | Инструменты для производства шоколада и поликарбонатный Фомы | | 1 650 |
| 12 | Дегидрататор - для сушки орехов | | 1 000 |
| 13 | Кондиционеры - для поддержания температуры в помещении производства и хранения | | 570 |
| | Итого: | | 450 |
| | | | 24 962 |

Предполагается займ от инвестора в размере 730 тыс. евро в обмен на покупку 20% доли в ООО «КЛЕПОВ» (продажа будет осуществлена за счет доли А.В. Клепова).

Возврат инвестиций инвестора — за 1 год и четыре месяца.

Возврат прибыли будет осуществляться при распределении прибыли среди учредителей, пропорционально их долям. Суммарные выплаты участникам проекта составят 408 млн. рублей.

За 3 года выручка по проекту составит 1 191 млн. рублей, чистая прибыль 442 млн. рублей, рентабельность продаж по чистой прибыли – 43,5%, средняя величина прибыли 36,9 млн. рублей в квартал.

Инвестиционные показатели представлены значениями:

NPV равен 324 млн. рублей,

PI равен 6,9 единиц,

внутренняя норма доходности IRR равна 192%,

срок окупаемости составляет 1 год и 1 квартал.

| Наименование показателя | Значения | Ед. измерения |
|---|----------------|----------------|
| Общие показатели проекта | | |
| Суммарная выручка | 1 191 000 | тыс. руб. |
| Поступления от продаж без учета закупочной стоимости товара | 830 400 | тыс. руб. |
| Суммарные расходы на закупку сырья | 360 600 | тыс. руб. |
| Выбытия на текущую деятельность | 726 903 | тыс. руб. |
| Текущие затраты к выручке от реализации | 61,0% | процент |
| Сальдо от основной деятельности | 464 097 | тыс. руб. |
| Чистая прибыль проекта | 442 882 | тыс. руб. |
| Прибыльность продаж по чистой прибыли | 43,57% | процент |
| Рентабельность активов, в % | 293,37% | процент |
| Вложения на начальном этапе | 54 779 | тыс. руб. |
| Имущество на балансе в конце горизонта планирования | 10 297 | тыс. руб. |
| Точка безубыточности | 8 572 | тыс. руб./ кв. |
| Средняя величина чистой прибыли | 36 907 | тыс. руб./ кв. |
| Показатели эффективности для инвестора | | |
| NPV | 324 093 | тыс. руб. |
| PI | 6,9 | единиц |
| IRR | 192,38% | процент |
| Срок окупаемости (дисконтированный) | 1 год 1 кв | период |
| Момент окупаемости | 1 кв 20го года | дата |

2.3. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Итоговые показатели представлены в Отчете о движении денежных средств.

| все расчеты в тыс. руб. | 1 год | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Поступления от основной деятельности | 0 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Выбытия на текущую деятельность: | 2 908 | 25 738 | 25 887 | 30 228 |
| Сырье, ингредиенты | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Расходы на заработную плату | 1 140 | 2 280 | 2 280 | 2 280 |
| Страховые взносы | 342 | 684 | 684 | 684 |
| Аренда помещения | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Коммунальные платежи | 100 | 300 | 300 | 300 |
| Упаковка | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Реклама, прочие расходы | 0 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| НДС | 0 | 0 | 154 | 4 500 |
| Налог на имущество | 126 | 120 | 113 | 107 |
| Налог на прибыль | 0 | 3 654 | 3 656 | 3 657 |
| Сальдо от основной деятельности | -2 908 | 20 262 | 20 113 | 15 772 |
| Сальдо накопленного потока от основной деятельности | -2 908 | 17 354 | 37 468 | 53 240 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Поступления, в том числе: | 54 779 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции | 54 779 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытия, в том числе: | 51 779 | 0 | 0 | 0 |
| Получение разрешений | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт помещения | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| Закупка оборудования | 24 962 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка, монтаж оборудования | 2 496 | 0 | 0 | 0 |
| Закупка сырья, ингредиентов | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Поступления, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытия, в том числе: | 0 | 20 354 | 20 113 | 15 772 |
| Выплата кредиторам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты участникам проекта | 0 | 20 354 | 20 113 | 15 772 |
| Остаток ДС на начало периода | 0 | 92 | 0 | 0 |
| Итого поступлений | 54 779 | 46 000 | 46 000 | 46 000 |
| Итого выбытий | 54 687 | 46 092 | 46 000 | 46 000 |
| Остаток ДС на конец периода | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Номер периода | 1 | 2 | 3 | 4 |

| все расчеты в тыс. руб. | 2 год | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Поступления от основной деятельности | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Выбытия на текущую деятельность: | 64 723 | 64 718 | 64 713 | 64 708 |
| Сырье, ингредиенты | 31 800 | 31 800 | 31 800 | 31 800 |
| Расходы на заработную плату | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 |
| Страховые взносы | 684 | 684 | 684 | 684 |
| Аренда помещения | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Коммунальные платежи | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Упаковка | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Реклама, прочие расходы | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| НДС | 10 625 | 10 625 | 10 625 | 10 625 |
| Налог на имущество | 101 | 94 | 88 | 82 |
| Налог на прибыль | 9 783 | 9 784 | 9 786 | 9 787 |
| Сальдо от основной деятельности | 40 277 | 40 282 | 40 287 | 40 292 |
| Сальдо накопленного потока от основной деятельности | 93 517 | 133 799 | 174 086 | 214 378 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Поступления, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытия, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получение разрешений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт помещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доставка, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закупка сырья, ингредиентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | |
| Поступления, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытия, в том числе: | 40 277 | 40 282 | 40 287 | 40 292 |
| Выплата кредитору | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты участникам проекта | 40 277 | 40 282 | 40 287 | 40 292 |
| Остаток ДС на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого поступлений | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Итого выбытий | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| Остаток ДС на конец периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Номер периода | 5 | 6 | 7 | 8 |

| все расчеты в тыс. руб. | 3 год | | | | ИТОГО |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |
| ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | |
| Поступления от основной деятельности | 158 250 | 158 250 | 158 250 | 158 250 | 1 191 000 |
| Выбытия на текущую деятельность: | 95 828 | 95 823 | 95 818 | 95 813 | 726 903 |
| Сырье, ингредиенты | 47 850 | 47 850 | 47 850 | 47 850 | 360 600 |
| Расходы на заработную плату | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 26 220 |
| Страховые взносы | 684 | 684 | 684 | 684 | 7 866 |
| Аренда помещения | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 14 400 |
| Коммунальные платежи | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 400 |
| Упаковка | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 30 600 |
| Реклама, прочие расходы | 7 913 | 7 913 | 7 913 | 7 913 | 59 550 |
| НДС | 16 156 | 16 156 | 16 156 | 16 156 | 111 779 |
| Налог на имущество | 76 | 69 | 63 | 57 | 1 095 |
| Налог на прибыль | 15 320 | 15 321 | 15 322 | 15 323 | 111 393 |
| Сальдо от основной деятельности | 62 422 | 62 427 | 62 432 | 62 437 | 464 097 |
| Сальдо накопленного потока от основной деятельности | 276 800 | 339 228 | 401 660 | 464 097 | |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | |
| Поступления, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 779 |
| Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 779 |
| Выбытия, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 779 |
| Получение разрешений | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Ремонт помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 962 |
| Доставка, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 |
| Закупка сырья, ингредиентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | |
| Поступления, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбытия, в том числе: | 62 422 | 62 427 | 62 432 | 62 437 | 467 097 |
| Выплата кредиторам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты участникам проекта | 62 422 | 62 427 | 62 432 | 62 437 | 467 097 |
| Остаток ДС на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого поступлений | 158 250 | 158 250 | 158 250 | 158 250 | 1 245 779 |
| Итого выбытий | 158 250 | 158 250 | 158 250 | 158 250 | 1 245 779 |
| Остаток ДС на конец периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Номер периода | 9 | 10 | 11 | 12 | |