



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).

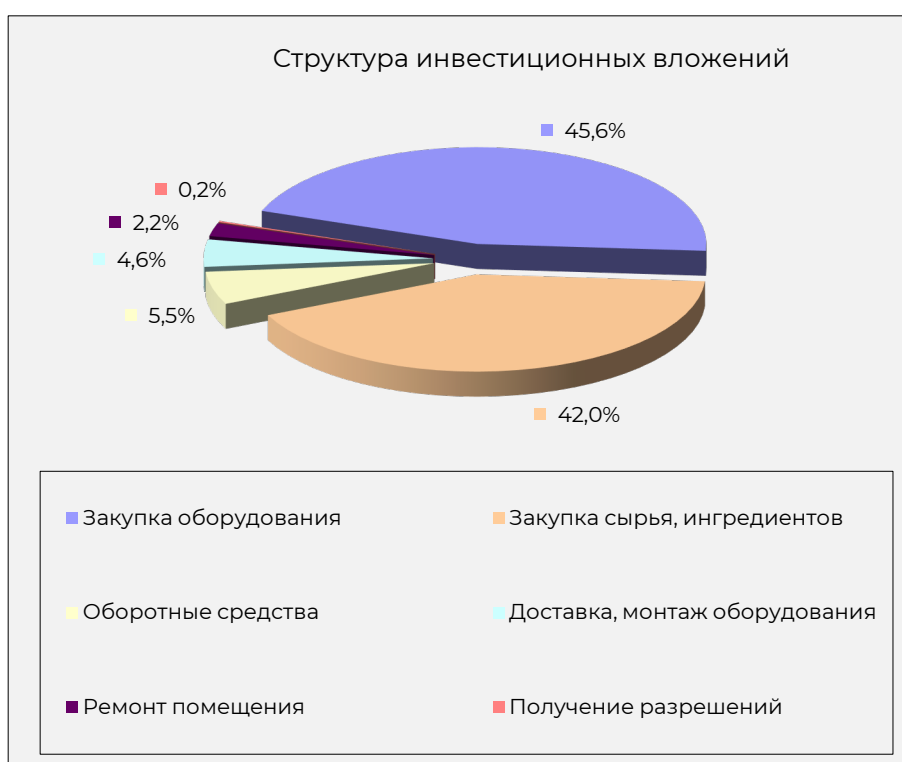
Собственные финансовые средства — 2 920 000 евро (около 219 млн. руб.)
(80% акций компании).

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	Winnow - 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:		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	