

Бизнес - план инновационного проекта «Аламбик А»

Создание производства сверх чистого гамма оксида алюминия для сапфировых подложек светодиодов, солнечных батарей, ЧИПов микроэлектронной, энергосберегающей и др. отраслей промышленности, сверх чистого водорода.



ПРОЕКТ СПОСОБСТВУЕТ ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ РОССИИ

Москва, ООО «Аламбик А» 2012 год

Оглавление

Актуальность проекта	3
Резюме проекта	4
Сильные стороны проекта	4
Слабые стороны проекта	5
Общая схема технологической линии	7
Описание продукции и анализ мирового рынка	8
Сырьевые ресурсы и исходные материалы	9
Рынок России	10
Основные показатели проекта	11
Стратегия и участники проекта	12
Потребители продукции, область применения продукта, технологии, патенты	13
План маркетинга	15
Сбытовая политика	16
План продаж	16
Рекламная компания	17
График реализации проекта	17
Прямые и общие издержки	20
Выводы	21
Приложение 1 «Основное оборудование – перечень, смета, сроки исполнения	
Приложение 2 График поступления инвестиций	
Приложение 3 Финансово- экономическое обоснование – исходные данные для модели, планируемая прибыль	
Приложение 4 График погашения инвестиций	
Приложение 5 Патенты (копии)	
Приложение 6 Заявка покупателя (одна из многих)	

Актуальность проекта определяется:

Дефицитом этого сырья на мировом рынке и его отсутствием в России. Оксид алюминия чистотой 99,998% в России не производится и **все сырье ввозится из-за границы по высоким ценам.**

Например:

Гамма оксид алюминия в России не производится.

Гидроочистка сырья для выработки белых медицинских масел гидрированием закупается за рубежом.

Наноструктурированные металлы и сплавы с особыми механическими свойствами не производятся.

Высокотемпературная нитридкремниевая керамика с использованием наноразмерного бемита в качестве активатора спекания не производится.

Конкуренции для Аламбик А практически нет.

Из-за высокой цены оксида его применение ограничено в атомной, электротехнической, медицинской и других отраслях промышленности, в энергосбережении.

Ситуация катастрофическая

Отсутствием положительных результатов в выполнении Постановления Правительства РФ от 29 января 2007 г. N 54 "О федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы" - на данную тематику было выделено более 2800 млн рублей. **Не получилось.**

Отсутствием положительных результатов в выполнении Постановления Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. N 809 О федеральной целевой программе "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы" – выделено более 2470 млн руб. **на 2012 ноябрь - результатов нет.**

Решениями руководства страны:

- **Указ Президента РФ В. В. Путина- №596 от 07 мая 2012г** по выпуску высокотехнологической продукции.
- **Шпионский скандал** в США 16-18 октября 2012г. компании США-7 человек поставили России сверх чистые материалы для электроники и - стали шпионами.
- **Призыв Президента РФ В.В. Путина** к бизнесу 29 октября 2012г. 1-й канал ТВ. - не шакалить за рубежом, а вкладывать в российскую науку...
- **Требование Президента РФ В.В. Путина** 22 ноября 2012г. Агентство стратегических инициатив «Важно создать такие условия, чтобы свои проекты люди воплощали именно в России».

Оксид алюминия высокой чистоты выпускается СУМИТОМО - Япония, СОСОЛ - США, СПОЛ ХЕМИ – Чехия – монополистами сырья на рынке по известной технологии с применением большого количества кислот, щелочей алкоголятов и с загрязнением среды.

Потребности мирового рынка удовлетворяются лишь на 20-25%

Сделана очередная безуспешная попытка и в России ООО «Нано-Сапфир» в 2011 г. (Арзамас, дир. А.Н. Коробко) – привлеченные и потраченные средства 700млн руб.

Резюме проекта ООО «Аламбик А»

Цель проекта

Получение прибыли за счет производства и реализации на внутреннем и внешних рынках сверхчистых (99.997%) γ -оксид алюминия и продуктов его переработки для роста сапфира электронного качества.

Политическая и экономическая цель: создать основу, фундамент для современного развития промышленности России.

Проект не имеет аналогов в мире.

Бессмысленно говорить о производстве продукции высокой электроники, энергосбережения, космоса, ГЛОНАСС без сырьевой базы. Ее, этой базы, в России нет.

Оксид алюминия используется при производстве сапфиров для подложек светодиодов, солнечных батарей ЧИПов высокой электроники.

Эти отрасли промышленности в России сегодня только начинают создаваться или восстанавливаться, но как это сделать без сырья.

Сильные стороны проекта

- Социально-экономическая и политическая направленность Проекта
- Реализация Проекта на базе действующего профильного бизнеса
- Наличие высококвалифицированной команды управления Проектом, имеющей опыт реализации аналогичного проекта
- Реализация Проекта осуществляется при наличии решений государства.
- Социальная и экономическая значимость Проекта (новые рабочие места; развитие инноваций; создание инфраструктуры отрасли; соответствие Проекта приоритетам развития РФ
- Подготовленный рынок сбыта ввиду высокой заинтересованности его участников в продукции Проекта (имеются письма и соглашения о предварительных намерениях на приобретение определенного объема продукции)
- Гарантированный сбыт продукции: реализацию планируется осуществлять по договорам с потребителями.
- Инновационные решения в области защиты окружающей среды, исключая ее загрязнения
- Высокий уровень проработки Проекта

Возможности

- Высокий потребительский потенциал рынка в России и за рубежом
- Высоко перспективное и востребованное на рынке направление.
- Возможность применения опыта реализации Проекта при реализации аналогичных проектов.
- Достижение Аламбик А лидирующих позиций на российском рынке.

Слабые стороны

Высокая степень зависимости Проекта от заемных средств на начальном этапе развития.

Высокие затраты на строительные работы в процентах к стоимости основного оборудования. Окончательно не определены строительные организации по строительству (генеральный проектировщик, генеральный подрядчик)

Отсутствие региональных налоговых льгот

Продолжительность и состав работ, принятые в графике строительства Объекта, могут измениться вследствие изменения проектных решений на этапе разработки проектной документации

ООО Аламбик А имеет техническую документацию и технологии производства оксид алюминия и других сверх чистых материалов для nanoиндустрии с затратами, существенно ниже мировых.

О росте потребностей nanoиндустрии в оксиде алюминия только в производстве светодиодов показано в дорожной карте РОСНАНО. Чем больше светодиодов, тем больше нужно оксида алюминия.

На мировом рынке потребности в оксиде алюминия и других сверх чистых материалах удовлетворяются на 20 - 28%. (обзор Аналитического агентства Strategies Unlimited на 2012г.).

Заявки на экспортные поставки оксида алюминия имеются.

Технология, разработанная Аламбик А, применима и для получения других сверх чистых материалов для nanoиндустрии. Технология превосходит мировые технологии по своей экономичности и отсутствию негативного влияния на экологию.

В Проекте использованы изобретения, патенты, ноу-хау, инновационные решения.

Проект не имеет аналогов в мире по техническим показателям конечной продукции.

Качество конечной продукции в 2-4 раза превосходит мировые образцы.

Качество оксида алюминия подтверждено сертификатами ГИРЕДМЕТ.

Проект предусматривает создание на арендных площадях в производства оксида алюминия 10 тонн в месяц при работе в 1 смену. Этого количества будет достаточно для потребностей создаваемых в России предприятий nanoиндустрии. Экспортные заявки будут удовлетворяться за счет работы предприятия в 1 или 2 смены.

В рамках реализации проекта:

- наноиндустрия России получит сверх чистые материалы, созданные на современном предприятии;
- новые рабочие места в количестве 25 высоко подготовленных специалистов новой отрасли производства. Подготовку специалистов такого уровня проведут ученые и специалисты Аламбик А.
- будет создан новый нишевый продукт, имеющий устойчивый спрос на внутреннем и внешнем рынках;
- будет обеспечена устойчивая работа создаваемых предприятий наноиндустрии по выпуску конкурентно способной продукции.

В силу особенности технологии получения α -Al₂O₃, она по совокупности свойств существенно превосходит имеющиеся аналоги.

Потребность в α -Al₂O₃ как сырья для сапфиров растет ежегодно на 30-40% .

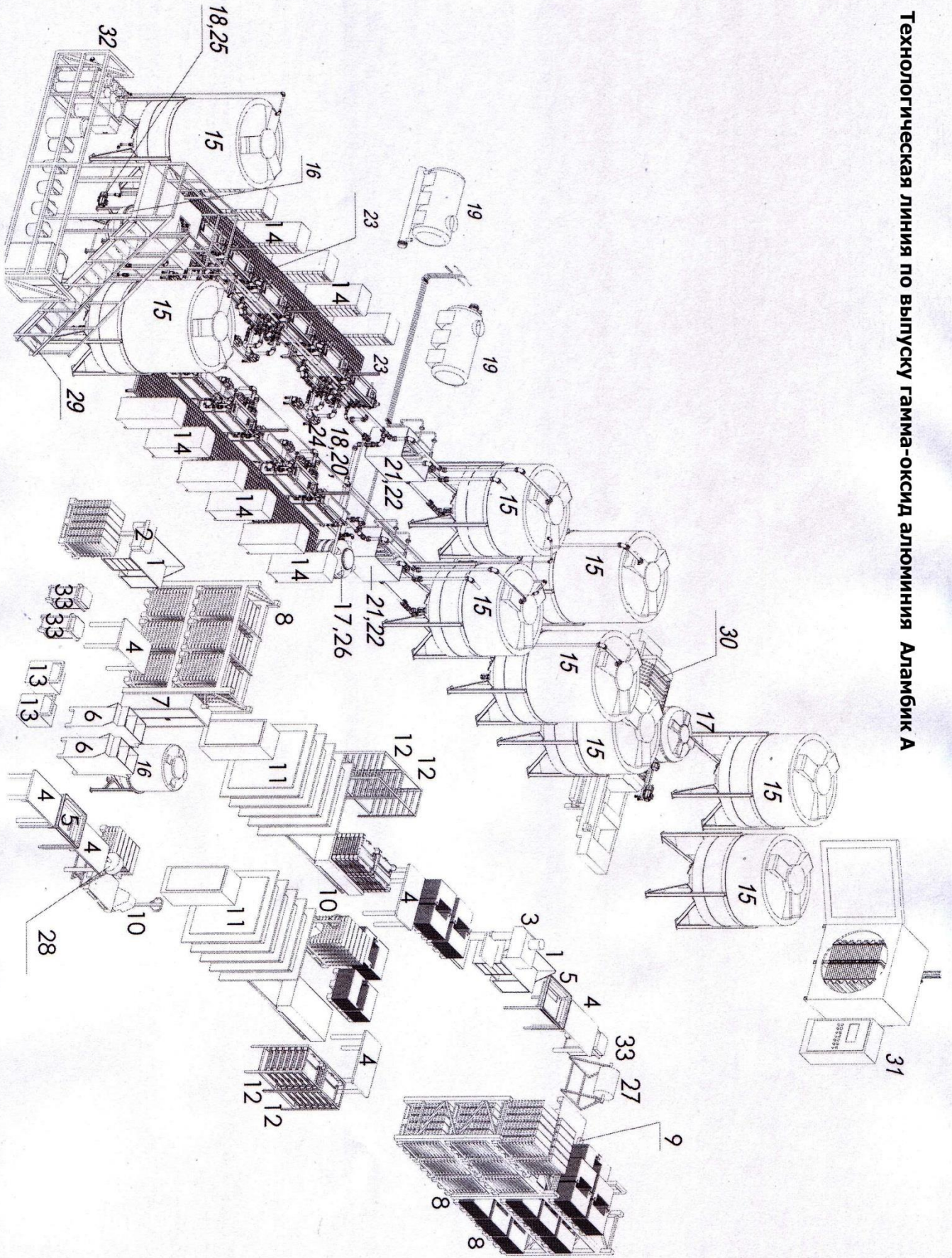
Растет применение монокристаллов сапфира в производстве подложек для сверхярких светодиодов, солнечных батарей, ЧИПов, изделий высокой электроники.

Компания планирует увеличить выпуск α -Al₂O₃ с 1 тонны до 30 тонн в месяц за счет переоснащения производственной линии оборудованием, разработанным нашими специалистами.

Требуется сумма в рублях, эквивалентная \$11 млн

Ищем Партнера по реализации данной программы.

Себестоимость готовой продукции включая аренду, зарплату ,сырье, электроэнергию не будет превышать 10 ам. долл., при реализации готовой продукции от 25 ам.долл. США.



Описание продукции ООО «Алабик А» и анализ рынка

Сверхчистый (99.997%) γ -оксид алюминия является исходным материалом для роста сапфиров электронного качества для оптической, микроэлектронной, светотехнической, ювелирной отраслей промышленности. Сверх чистый водород применяется в производстве сверх чистых газов в химической промышленности.

Высокая чистота и нанодисперсность получаемого материала достигается как счёт использования высокой чистоты исходных продуктов, так и применение специальных технологий.

Процесс производства продукции является непрерывным, что является достоинством предложенной технологии.

Гамма оксид алюминия производится в непрерывном режиме при обычном атмосферном давлении и $T = 20-60^{\circ}\text{C}$.

Мировой рынок светодиодного освещения - наиболее перспективный в течение ближайшие годы как основной потребитель гамма оксид алюминия.

В 2010 году рынок светодиодных ламп освещения составил \$5,5 млрд.

В 2011 году размер этого сегмента прогнозируется \$9,4 млрд

За период 2011-2016гг. темп годового роста светодиодов составит 20%

Чем больше светодиодов, тем больше требуется сверх чистого оксида алюминия.

Не хватает оксида алюминия – все ищут замену, а ее нет.

Существующее производство оксида алюминия ядовитое, с кислотами,

ПРЕДАГАЕТСЯ ДЕШЕВОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Аналитическое агентство Strategies Unlimited //www.lightingmedia.ru сообщило: темпы роста продаж светодиодных ламп и светильников за прошедший год составили 69%.

Ожидается, что рост рынка светодиодных изделий и компонентов продолжится.



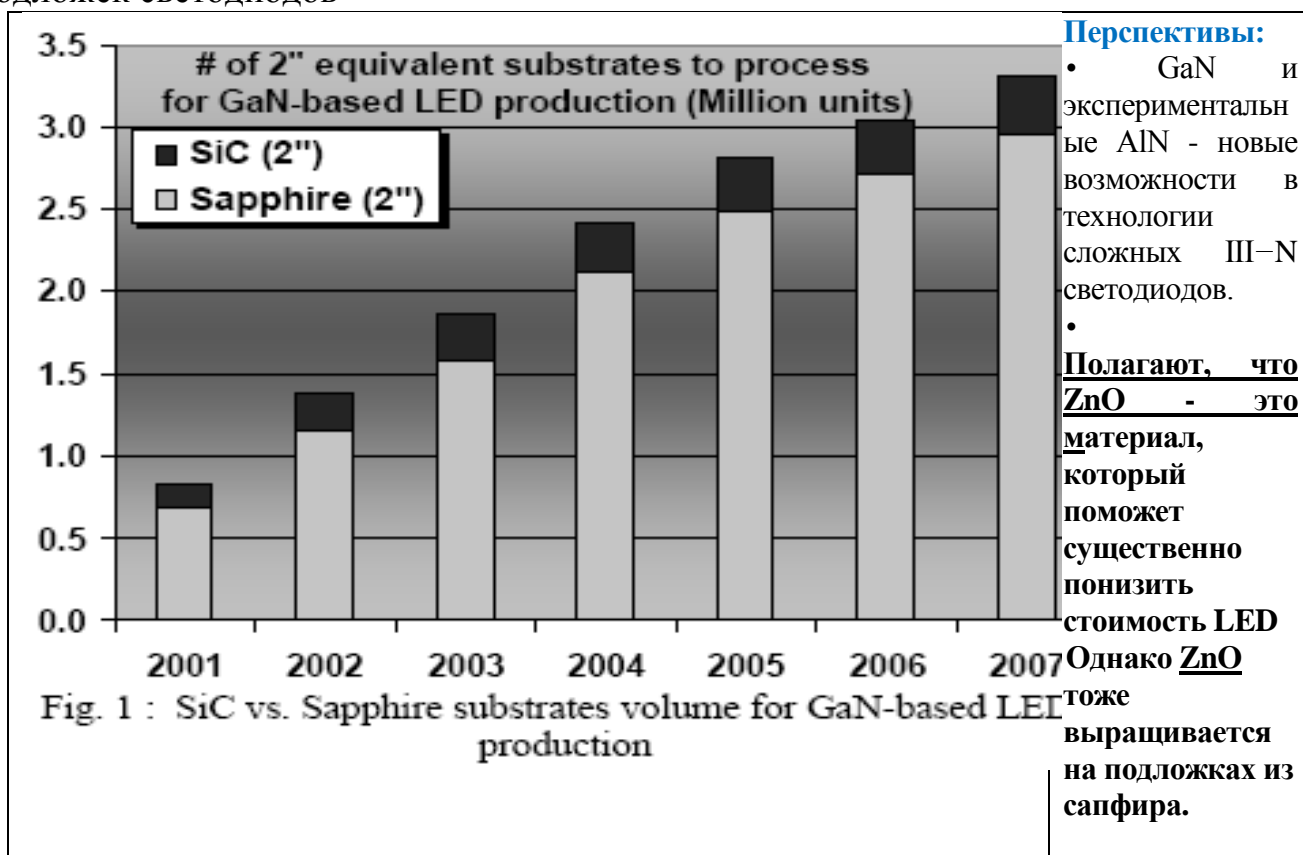
Динамика развития рынка светодиодных компонентов за 2011–2016 гг. (слева направо: подсветка ТВ, мониторов; мобильные устройства; терминалы; освещение; автомобили; др.)

Сырьевые ресурсы и исходные материалы

Светодиодные подложки для LED
РОСНАНО)

(Дорожная карта

Чем больше светодиодов, тем больше нужно сверх чистого оксида алюминия для подложек светодиодов



По данным Вринды Бхандаркара (Vrinda Bhandarkar), директора отдела исследований Strategies Unlimited, совокупный доход рынка светодиодной светотехники в **2010 г. составил 5,5 млрд долл., а в 2011 г. – 9,4 млрд долл.** Ожидается, что сложный годовой темп роста рынка светодиодной светотехники (CAGR) составит **20% за период с 2011 по 2016 гг.** Наибольшие темпы роста рынка наблюдались в сегментах коммерческого и промышленного освещения.

В 2011 г. на мировом рынке было продано почти 23 млн светодиодных локальных светильников.

Темпы роста продаж светодиодных ламп оказались **ниже прогнозирувавшихся, т.к. эта продукция все еще дорога** и существуют альтернативные варианты.

Однако объемы продаж светодиодных светильников многих других типов оказались выше, чем ожидалось. По мнению Бхандаркара, потребители начинают понимать преимущества светодиодного освещения, обращая внимание не только на такой параметр как световой поток.

Совокупный объем рынка корпусов для светодиодов в системах освещения достиг 1,8 млрд долл., тогда как в 2010 г. этот показатель равнялся 1,2 млрд долл.

Ожидается, что с 2011 по 2016 гг. сложный годовой темп роста (CAGR) этого сегмента составит 13%, а объем рынка достигнет 3,3 млрд долл.

Темпы роста доходов от продаж светодиодных компонентов (13%) ниже, чем объем выручки за светодиодную светотехническую продукцию (20%), т.к. среднее число светодиодов из расчета на одну лампу или светильник будет уменьшаться, как и цены на светодиоды.

Увеличение спроса на светодиоды для освещения отчасти компенсирует падение доходов в сегментах светодиодной подсветки (в т.ч. подсветки для экранов телевизоров и мониторов) и мобильных устройств (в т.ч. ноутбуков и планшетов). В целом, объем рынка корпусированных светодиодов вырастет с 12,5 млрд долл. в 2011 г. до 13,3 млрд долл. в 2012 г. В 2013 г. темпы роста будут нулевыми, после чего начнется снижение. По прогнозам, CAGR этого рынка составит -0,2% за период с 2011 по 2016 гг.

Рынок России

Рынок России находится в создании и развитии.

Российский рынок: объем рынка потребления светотехники в РФ около \$1,7 млрд.

Рост рынка материалов для подложек светодиодов составляет в среднем 13 - 15% в ближайшие 3-5 лет.

Имеются заводы:

- **Монокристалл** (Ставрополь) – действующий завод, работает на сырье САСОЛ (США) по толлингу.
 - **Экситон** (Ставрополь) – действующий завод. Сырье закупает за рубежом. Мощности в полном объеме не использует.
 - **Кристалл** (Таганрог) – не работает из-за отсутствия сырья и потребителей в России.
 - **ОПТОГАН** (С-Пб) – действующий завод по выпуску светодиодов. Сырье – готовые сапфировые пластинки покупает в Германии, что влияет на высокую цену светодиодов.
 - **СВЕТЛАНА** (С-Пб) – действующий завод по выпуску светодиодов. Сапфир не производит. Закупает за рубежом.
 - **Рыбинский завод приборостроения** для ВПК создан цех роста кристаллов. Сырье из Китая, отсюда проблема качества.
 - Завод по производству ЧИПов (Брянск) – в стадии пуско-наладочных работ. Потребности в сверх чистом Российском сырье не решены
- Общая потребность этих действующих заводов в сырье более 20 тонн /месяц - при восстановлении в России предприятий электроники и высокой индустрии.

Строятся заводы:

- **Томск** – будет строиться завод по росту кристаллов. Вопрос о сырье открыт.
 - **Набережные Челны** – будет строиться завод по росту кристаллов сапфира. Вопрос о сырье отложен.
 - **Зеленоград Микрон** – планируется создание сапфирового производства. Вопрос о сырье не рассматривался.
 - **Екатеринбург** Оптико-механический завод – цех по росту сапфиров для нужд ВПК. Вопрос сырья не рассматривался.
 - **Лыткарино** создается линия по росту сапфира. Вопрос сырья не рассматривался.
- Эти заводы могут потреблять сверх чистый оксид алюминия до 12-15 т/месяц.

Производственная мощность Аламбик А составит до 30/месяц готовой продукции, более дешевой и более чистой. Модульный принцип производственной линии позволит увеличить мощность до необходимых объемов

Особенность проекта ООО «Аламбик А» – его высокая готовность к реализации,

- наличие квалифицированных кадров управления и инженеров (26 человек с допуском по электрике - группа 3, Инженер-электрик, технолог, лаборант, группа управления.
- наличие проектной документации на производственную линию
- наличие проектов договоров с заводами – изготовителями
- наличие заявок от потребителей продукции.

Развертывание производственной линии по выпуску гамма оксид алюминия будет осуществляться на основе уже имеющейся технической документации.

Основные показатели проекта

Площадь, занимаемая производственной линией - до 1200м²
 Мощность потребляемой электроэнергии - до 1,2 Мгв.

Состав производственных площадей.

- Склад сырья
- Цех термической обработки сырья.
- Цех основного производства по выпуску гамма оксид алюминия и кека из него
- Цех сушки кека и получения поликристаллов .
- Цех упаковки
- Склад готовой продукции

Основное оборудование – перечень, смета и срок исполнения (Приложение 1)

График поступления заемных средств (Приложение 2)

Сроки реализации и окупаемости проекта (Приложение 3 Исходные данные

Срок реализации проекта 42 месяца.

Срок ввода мощностей от начала финансирования 12 месяцев.

Норма прибыли составляет более 100%.

Окупаемость 42 месяца.

Потребности - \$7,3 млн.

Из них

\$4,7 млн. приобретение или изготовление оборудования производственной линии

\$1,0 млн. заработная плата персонала и его обучение

\$2,5 млн. ремонтные работы, закупка сырья, зарплата и сопутствующие расходы.

Срок определен, исходя из времени создания и выхода компании на полную мощность, срока предоставления и возврата финансовых средств.

Начало выполнения обязательств по поставкам гамма оксид алюминия для роста сапфира и изделий из него с 13 месяца с увеличением за 6 месяцев до проектных величин.

Возврат будет производиться из доходов, полученных от реализации продукции, произведенной в ходе реализации проекта.

Успех проекта обуславливается следующими факторами:

- высокая конкурентоспособность производимых нанопродуктов с использованием уникальных технологий;

- большой потенциальный платежеспособный спрос на нанопродукты от промышленных предприятий;

При расчете показателей программы приняты условия:

эксплуатация технических средств в 2 смены (20т/месяц готовой продукции)

цена продукции из него на 30% ниже существующих цен.

Стратегией проекта является закрепление компании на рынке сырья для роста сапфиров и изделий из них за счет использования современного технологического оборудования, инструментария и преимуществ уникальных технологий, существенно удешевляющих издержки на конечную продукцию.

Кроме того, предполагается развёртывание современной системы обеспечения нанопродуктами различных видов промышленности.

Готовность инновационного проекта

Предприятие готово начать работу по подготовке помещений и по размещению основного и вспомогательного оборудования и производить конечную продукцию через 12 месяцев.

Участники проекта

ООО «Аламбик А» производитель сверхчистого (99,997%) гамма оксид алюминия.

Выбор участников проекта проведен и будет проводиться на основе взаимовыгодных и долгосрочных отношений исходя из следующих критериев:

- наличие успешного опыта работы;
- объём предлагаемой производственной работы;
- потребности в использовании гамма оксид алюминия и продуктов его переработки
- стоимость произведенной продукции.

Потребители продукции, область применения продукта, технологии, патенты

Реализация защиты интеллектуальной собственности проекта

- имеются патенты и ноу-хау
- имеется правовая защита
- защита в режиме коммерческой тайны (ноу-хау).

Патент на изобретение № 2350563 от 03 мая 2007 года со сроком действия до 03 мая 2027 года «Установка для получения гидроокиси алюминия и водорода» зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 марта 2009 года;

Свидетельство о регистрации объекта интеллектуальной собственности №11-299 от 26 января 2011 года «Технология бескислородного способа получения водорода и высокочистой гидроокиси алюминия»

Патентная чистота

Экспертное заключение Военной академии РВСН имени Петра Великого от 26 марта 2007г.

Оборудование и любые другие материалы, Товарные знаки используемые компанией не нарушают патентов, авторских прав, товарных знаков или иных подобных имущественных прав третьих Сторон, где бы то ни было.

Технологии

Технология реализована в технологической линии для получения конечного продукта.

Правительство России (Минобрнауки) 10 сентября 2010г наградило Аламбик А грамотой «За разработку технологии получения сверх чистого оксида алюминия для сапфировых подложек светодиодов и солнечных батарей, электроники».

Технологии не имеют аналогов. Технологии отработаны на производственной линии, производительностью 1,2 т/месяц при работе в 1 смену.

Для увеличения эффективности проекта и его доходности гамма оксид алюминия может перерабатываться в поликристаллический, мелкокристаллический сапфир и спек.

Высокая доходность вложенных средств будет обеспечена даже по ценам значительно ниже рыночных и в объемах, значительно превышающих возможности других поставщиков. Это значит, что компания не будет ограничена объемами поставок исходного материала.

Гамма оксид алюминия для роста Сапфира - основного материала в оптических системах, где предъявляются повышенные требования к оптическим свойствам элементов, где необходима устойчивость к механическим воздействиям, температурам до 1900С, к УФ и ИК излучениям. Для таких применений изготавливаются сапфировые линзы, призмы, световоды, элементы лазеров.

Незаменимость сапфира в оптике определяется такими его преимуществами, как:

- высокая прозрачность в широком диапазоне длин волн
- устойчивость к УФ-излучению- устойчивость к механическим повреждениям и высоким температурам

Микроэлектроника Сапфир - единственный материал для изготовления основы радиационноустойчивых микросхем, используемых на АЭС и в космосе. Сапфир - материал для изготовления надежных микросхем памяти, гибридных СВЧ микросхем.

Незаменимость сапфира в микроэлектронике определяется такими его преимуществами, как:

- высокие диэлектрические свойства
- особенности кристаллической решетки, позволяющие выращивать на нем эпитаксиальный слой кремния (кремний-на-сапфире, КНС)

Оптоэлектроника Сапфир - основной материал для изготовления подложек светоизлучающих диодов (СИД) высокой яркости (НВ LED) и твердотельных лазеров, дающих синий, белый, зеленый свет, важнейший материал планарной оптики.

Светодиоды в колоссальных количествах потребляются приборостроением (индикаторы), масс-медиа и рекламной индустрией (огромные цветные экраны), дорожными службами (светофоры), применяются в энергосберегающих осветительных приборах (лампы освещения, габаритные огни автомобилей) и т.д.

Незаменимость сапфира в оптоэлектронике определяется такими его преимуществами, как:

- высокая прозрачность
- особенности кристаллической решетки, позволяющие выращивать на сапфире эпитаксиальный слой нитрида галлия (GaN) - основу создания цветных светодиодов

Часы. Сканеры Сапфир - единственный материал для изготовления "нецарапаемых" стекол разных форм. Популярность сапфира в часовой промышленности определяется такими свойствами, как:

- высокая поверхностная прочность (царапины на сапфире оставляет только алмаз)
- почти идеальная прозрачность
- неизменность цвета после УФ облучения, используемого при склеивании часовых корпусов.

Машино- и приборостроение Сапфир - материал для изготовления: - приборных смотровых окон и иллюминаторов, выдерживающих сверхвысокие температуры и перепады давления или вакуум, устойчивых к агрессивным средам, механическим повреждениям и излучениям

- износостойчивых окон сканеров
- износостойчивых деталей (подшипники, нитеводы, направляющие).
- труб плазмогенераторов и тензодатчиков (датчиков давления)

Ни один материал не обеспечивает возможности визуального наблюдения процессов в камерах со сверхвысоким давлением (или разряжением), температурой, химической агрессивностью среды. С внедрением систем сканирования штрих-кодов на конвейерах производств и в торговле сапфир становится основным материалом для неповреждаемых окон стационарных и ручных сканеров

Популярность сапфира в вакуумной технике и машиностроении определяется такими свойствами, как

- высочайшая прочность
- устойчивость к механическим повреждениям и высоким температурам
- малый коэффициент трения и износостойчивость

Медицина Сапфир - материал для изготовления:

- прозрачных и сверхтонких лезвий для хирургии.
- химически пассивных оптических элементов диагностических приборов, выдерживающих высокотемпературную стерилизацию.

Особая роль сапфира в медицине определяется:

- возможностью сделать прочными очень тонкие изделия (острие лезвия скальпеля),
- химическая и биологическая пассивность,
- прозрачность,
- возможность стерилизации высокой температурой или УФ-излучением

Оборона, безопасность. Бронезащитные стекла, Жилеты, снаряды и ракеты, средства защиты головок самонаведения ракет ПВО.

План маркетинга

Товарная политика компании основана на реализации уникальных и широко востребованных оксидов алюминия для роста сапфира и изделий из него, а также в последующем расширении перечня производимых нанопродуктов, совершенствовании оборудования и управления и научном сопровождении деятельности компании.

Весь комплекс проблем, стоящих при реализации проекта определен, определены пути и порядок их решения, сделаны первые шаги на этом направлении.

Эти проблемы условно объединены в 4 группы:

- проблемы обеспечения объемов производства и реализации произведенной продукции;
- кадровые проблемы;
- проблемы формирования адекватной ценовой политики предприятиями, потребляющими данные виды продукции;
- проблемы научного, инженерно-технического и технологического оснащения сервиса ростовых машин и специального оборудования.

Для решения этих проблем в проекте проведены встречи с производителями оборудования, НИИ, с университетами, кадровыми агентствами, общественными

объединениями, получены коммерческие предложения, проекты договоров, подписаны протоколы..

Руководители проекта участвуют в работе международных выставок и конференциях, научных семинарах НИИ ЛП, размещают информацию в журналах и в Интернете.

Профессионализм специалистов компании позволяет постоянно повышать производительность машин по гамма оксид алюминия и по вспомогательному оборудованию, совершенствовать процесс производства продукции и переходить к выпуску новых видов нанопродуктов.

Подготовленный персонал способен творчески решать технологические и инженерные задачи.

Нефинансовые ресурсы реализации научно-технической, производственно-технологической программы проекта (в т.ч. кадровые).

Нефинансовые ресурсы проекта используются в полном объеме. Их целью является информирование государственных структур, руководителей предприятий, потенциальных потребителей нашей продукции и руководителей НИИ и департаментов министерств и ведомств. Выполняются эти мероприятия как выступления на международных форумах, как переписка, получение писем от потенциальных заказчиков о намерениях приобретения готовой продукции. Это встречи с потенциальными производителями оборудования и инструментария с целью минимизации времени исполнения заказов и подготовки кадров по их использованию.

Сбытовая политика

Сбытовая политика основана на удовлетворении потребностей заказчика в гамма оксид алюминия для роста сапфира и изделий из него в необходимых количествах, по сроку и месту предоставления данной продукции.

Возможности проекта, основанные на реально имеющемся основном и вспомогательном оборудовании, объединенных в интегрированную, последовательно применяемую систему технологических решений, исключают риск невыполнения взятых на себя обязательств.

При заключении первичных договоров предполагается долгосрочное сотрудничество.

План продаж

План продаж гамма оксид алюминия для роста сапфира и изделий из него связан с объемами заказов и месту поставки продукции и основан на последовательном выполнении договоров.

Заявки на приобретение гамма-оксид алюминия от потенциальных покупателей имеются.

На первом этапе развития проекта план продаж основан на предварительно проведенных переговорах по заключению договоров на поставку гамма оксид алюминия для роста сапфиров и изделий из него.

Рекламная компания

Рекламная кампания имеет свои особенности, учитывающие особенности рынка гамма оксид алюминия для роста сапфиров и изделий из него в общем и рынка нанопродуктов в частности.

Основой для проведения рекламы демонстрация сертификатов качества, отзывов потребителей и возможности модификации нанопродуктов, нужных покупателю.

Специалисты выступают на научно-практических конференциях, участвуют в работе общественных фондов по защите окружающей среды, бережливого отношения к природным ресурсам, по вопросам социальной защиты.

Для достижения этой цели в проекте есть эксклюзивное оборудование и связанная с ним технология, научно-техническое и опытно-конструкторское сопровождение производства гамма оксид алюминия для роста сапфира и изделий из него.

Имея положительный опыт проведения защитных мероприятий, проект выгодно отличается от проектов компаний, производящих данные виды продукции.

График реализации проекта

В рамках реализации проекта предполагается выполнение 3-х основных видов работ для первого варианта развития компании по производству гамма оксид алюминия для роста сапфира и изделий из него:

Таблица

Название	Длительность, месяцев	месяц начала	месяц окончания
Работы 1 вида			
Организация и проведение ремонтных работ в цехе для размещения ростовых машин	3	1	3
Размещение заказов и изготовление основного и вспомогательного оборудования	9	1	9
Монтаж оборудования первой очереди	3	8	10
Создание производственно-технологической базы	4	7	10
Заключение трудовых договоров с персоналом	3	8	10
Формирование бригад	2	9	10
Работы 2 вида			
Организация и оснащение участков, пуско-наладочные работы	3	8	10
Профессиональная переподготовка смен, специалистов и руководства	2	9	10
Ввод в эксплуатацию по месту размещения	2	11	12

Формирование и укрепление инфраструктуры	2	9	11
Работы 3 вида			
Размещение заказов по на грануляторы и изделий из них	8	2	9
Полный возврат заёмных средств	30	13	42
Техническое сопровождение эксплуатации комплексов	34	8	42
Мобилизация ресурсов для изготовления следующей партии оборудования	10	42	56
Изготовление и ввод в эксплуатацию новых машин		42	56

Работы 1-ого вида связаны с монтажом основного оборудования с дополнительной техникой и инструментарием.

2-ой и 3-ий виды работ связаны с размещением оборудования на местах и разворачиванием работы.

Расходы на приобретение техники и разворачивание работ будут аналогичны этапам первого периода.

В соответствии с видами работ 1-го периода реализации проекта организация работ предусматривает план мероприятий проекта:

- оформление на работу ранее отобранных сотрудников административно-управленческого аппарата (АУП) в соответствии с планом по персоналу;
- приобретение имущественного комплекса для производственно-технологической базы;
- уточнение договоров с поставщиками технических средств, комплектующих изделий и расходных материалов;
- приобретение технических средств, а при необходимости и импортных комплектующих для производственных работ;
- организация и подготовка системы управления к работе;
- подбор и обучение специалистов по работе на машинах;
- подготовка и заключение договоров на поставку гамма оксид алюминия и продуктов его переработки;
- согласование разрешительной документации на производство работ (с правопреемником Госгортехнадзора РФ);
- подготовка типовой и регламентирующей документации по организации сервиса оборудования и машин, проведению с ними подготовительных и ремонтных работ;
- разработка оптимальной схемы расположения производства;
- внедрение типовой схемы организации производства работ на местах и схемы взаимодействия аппарата управления компании;
- постановка управленческого учёта, контроля и анализа хозяйственной деятельности;
- обеспечение страхования всех элементов производственной системы;

Данные о лабораторном оборудовании

Проектом предусмотрено иметь в собственности Атомно-адсорбционный спектрометр, другой современный инструментарий, обеспечивающий

производственный контроль качества продукции и сертификацию каждой партии отправляемой продукции.

Таблица

Номер	прибор	марка	количество
1	Анализатор водорода	АВП-02	1
2	Ротаметр	PM4-2.5	1
3	Фототахометр	АТТ-6000	1
4	Лазерный пирометр	RAYTEK MINITEMP	1
5	Искровой Масс-спектрометр с двойной фокусировкой	JMS-01-BM2 фирмы JEOL (Япония)	1
6	Микроденситометр MDM6	Joyce Loebel (Великобритания)	1
7	Компьютер с программным обеспечением NOVA 4	USA	1
8	Насос		1
9	Регистратор виброускорений	ВШВ-003	1
10	Регулятор температуры		1
11	Электрический нагреватель		1

Сегодня компания использует современный инструментарий на условиях сотрудничества с ГИРЕДМЕТ и другими компаниями, в том числе атомно-адсорбционный спектрометр, лазерный пирометр RAYTEK MINITEMP и др. При создании крупнотоннажного производства этот и другой инструментарий планируется приобрести.

Размещение основного и вспомогательного оборудования осуществляется в цехах площадью 1200 кв.м., подключенных к системам электроснабжения общей мощностью 1200 квт.

План предусматривает поэтапное развитие предприятия, первая очередь которого осуществляется за счет привлеченных средств, а последующие этапы финансируются за счет произведенной прибыли.

Возврат финансовых средств будет производиться с 13-14 месяца проекта равными долями из доходов, полученных от реализации гамма оксид алюминия, сапфира и изделий из него юридическим и физическим лицам в ходе развития проекта.

Страхование оборудования проводится по общей схеме и отображается в деятельности предприятия.

Основные параметры расчета финансово-экономических показателей проекта представлены в таблице.

Основные параметры расчетов

Длительность интервала планирования	4 месяца
-------------------------------------	----------

Срок жизни проекта по 1-ому варианту	42 мес.
Дата начала проекта	01 февраля 2013 г
Валюта расчетов	Рубль
Валюта итогов	Рубль
Амортизация	линейный метод
Метод учета запасов	бухгалтерский

Прямые издержки

Прямые издержки связаны с затратами на выполнение проектных работ, на подготовку помещений к размещению оборудования, на сырье, материалы и оплату труда персонала, а также соответствующие выплаты .

Налог на прибыль. Расчет налога на прибыль произведен в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Льгот по налогу на прибыль компания не имеет.

Налог на добавленную стоимость (НДС). Согласно п.3 статьи 163 НК Российской Федерации ставка НДС устанавливается в размере 18%. В соответствии с п.1. ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, на установленные данной статьей налоговые вычеты.

В соответствии со статьей 176 НК Российской Федерации компания имеет право на **возмещение НДС**, в случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения.

Налог на имущество. Согласно п.1 статьи 374 НК Российской Федерации объектом налогообложения для российских организаций признается имущество, **учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств**, в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

Страховые взносы и ставка. Согласно гл. 24 части второй НК РФ объектом налогообложения определены начисляемые им выплаты, вознаграждения и другие доходы, связанные с выполнением работ или оказания услуг.

Объем выплачиваемых налогов по интервалам планирования, рассчитан для каждого периода планирования, исходя из результатов деятельности компании.

Согласно Постановления № 1 Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и п.3 ст. 258 НК РФ объекты, создаваемые в рамках проекта относятся к 4-5 амортизационным группам, в том числе имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет. Расчет амортизации и налогообложения производится с их учетом.

Общие издержки

Налоговое окружение.

Планируемые налоги, возникающие в процессе реализации инновационного проекта, рассчитаны в соответствии с существующим налоговым окружением.

Перечень налогов, обязательства, по уплате которых возникают согласно налоговому законодательству Российской Федерации при реализации данного проекта, приведены в таблице *Налоговое окружение*

Таблица

№ п/п	Наименование налога	Налогооблагаемая база	Налоговый период	Ставка
1	Налог на прибыль	Налогооблагаемый доход, т.е. разница между совокупным годовым доходом и вычетами	квартал	20 %
2.	Налог на имущество	Среднегодовая остаточная стоимость имущества	квартал	2,2 %
3	Налог на добавленную стоимость	Налогооблагаемый оборот	месяц	18 %
4	Страховые взносы и прибыль	Фонд оплаты труда	месяц	32,2 %

Этапы развития производственных мощностей компании

Этап развития: Организация производства гамма оксид алюминия на 10 тонн в месяц при работе в 1 смену.

Для выполнения всего комплекта заказов до 30 т/месяц – предприятие может перейти на 3-х сменную работу. Однако расчеты проведены для 1-сменной работы.

Начало этапа: получение финансовых ресурсов.

Содержание первого этапа:

- Размещение заказов на изготовление оборудования
- Подготовка помещения для установки оборудования в соответствии с техническими требованиями по его размещению
- Поставки и монтаж оборудования.
- Заключение трудовых договоров со специалистами и инженерно-техническим персоналом

ВЫВОДЫ

Реализация проекта в современных условиях позволяет за небольшие деньги реализовать принципиально малозатратные программы производства сверх чистых материалов.

Проект реализуется в условиях роста цен на промышленную продукцию, в условиях заинтересованности промышленных предприятий в приобретении более дешевого и более перспективного нанопродукта для повышения качества своей продукции и выпуска иной продукции с более широким спектром действия.

Компания имеет сбалансированную техническую и организационную политику, связанную с обладанием уникальной технологии по использованию шихты нанодисперсного оксида алюминия по выгодным ценам, на технологию его применения и наличием конструкторов и высококлассных специалистов.

Основные достоинства проекта, а именно:

- высокая рентабельность,
- надежность,
- безопасность,
- экологичность,
- малые энергетические затраты,
- компактность,
- простота управления процессом,
- замкнутость цикла.

Проект является достаточно доходным и инвестиционно привлекательным.

Такой вывод сделан исходя из анализа показателей проекта.

Реализация данного проекта является эффективным вложением финансовых средств.

Принятая организационно-финансовая схема обеспечивает эффективную реализацию проекта и стабильное финансовое состояние компании.

Проект является устойчивым к возможным колебаниям объема и цен реализации продукции, к уровню издержек и инфляции.

Реализация проекта обеспечивает устойчивую прибыль и позволяет обоснованно утверждать, что заемные средства, необходимые для его реализации, будут своевременно возвращены.

Проект может быть реализован компанией «Аламбик А».

Вместе с тем, предлагается реализация проекта несколькими самостоятельными компаниями с участием инвестора.

Это не исключает поставок пробных партий продукции и в более ранние сроки.

Руководитель проекта

Зам. Генерального директора В. А. Башлыков
Тел.: 8916-846-1036
E-mail: bva-bis@rambler.ru