



ПБП «ВИМАЛ»

Інвестиції в українську харчову промисловість

Інвестиційна пропозиція

2014

ПБП «Вимал» – інвестиції в харчову галузь України

Для реалізації своїх стратегічних цілей, а саме розширення виробничих потужностей підприємства, крохмальний завод «Вимал» шукає інвестора для будівництва та введення в експлуатацію нового заводу з виробництва картопляного крохмалю з виробничою потужністю переробки картоплі 600 т на добу та збільшення обсягів і якості виробленої продукції.



ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ
 ПІДПРИЄМСТВО
ВИМАЛ

1. Профіль компанії

ПБП «Вимал» – одне з найбільших і найсучасніших підприємств в Україні з виробництва картопляного крохмалю і крохмалепродуктів

Дата заснування	1992 рік.
Основні види діяльності	Виробництво крохмалів та крохмальних продуктів.
Географія збуту	Україна, країни СНД, Європи та Азії.
Види продукції	<ol style="list-style-type: none"> 1. Крохмаль картопляний. 2. Желюючі крохмалі. 3. Фосфатні крохмалі. 4. Ацетильовані крохмалі. 5. Декстрин.

Конкурентні переваги:

- ✓ Лідер серед виробників картопляного крохмалю в Україні.
- ✓ Продукція відрізняється високою якістю та передовими технологіями її виготовлення і користується незмінним успіхом у покупців уже більш ніж 20 років.
- ✓ Співпраця з підприємствами більш ніж 25-ти країн світу.
- ✓ Бездоганна ділова репутація підприємства.
- ✓ Сучасне технологічне обладнання
- ✓ 100% екологічність продукції.
- ✓ Гнучка цінова політика.

2. Концепція проекту

Виробництво картопляного крохмалю – галузь агропромислового комплексу України, яка за часи незалежності країни істотно зменшила потужності виробництва і потребує інвестицій для розвитку й задоволення попиту.

Традиційною сировиною для виготовлення крохмалю є картопля. Картопляний крохмаль є традиційним харчовим продуктом для України та країн

Європи. Українськими аграріями в 2013 році було зібрано 22 259 тис. тонн картоплі. Територіально основне виробництво картоплі сконцентроване в північних і західних областях України. Лідером серед регіонів являється Чернігівська область.

Український крохмальний ринок на сьогодні характеризується різноманітністю видів крохмалепродуктів, що пропонуються вітчизняним споживачам. Виробництво картопляного крохмалю в Україні в 2013 році склало 6 930 тонн в натуральному вираженні, що становить EUR 3,46 млн. в грошову еквіваленті. Ємність українського ринку картопляного крохмалю в 2013 році склала 25 000 т. Таким чином, реалізація проекту дозволить підприємству не лише наростити свою присутність на внутрішньому ринку, а й значно розширити свій експортний потенціал.

Будівництво нового картоплепереробного заводу – це:

- ✓ Придбання абсолютно нового обладнання.
 - ✓ Налагодження виробництва крохмалю, що відповідатиме всім вимогам щодо його якості, встановленим чинним законодавством України, державним та міжнародним стандартам.
 - ✓ Закріплення лідируючих позицій на українському ринку і вдале конкурування на міжнародному ринку.
 - ✓ Збільшення прибутковості компанії та її рентабельності.
 - ✓ Імпортозаміщення та розвиток внутрішнього виробництва картопляного крохмалю.
- Будівництво нового заводу крохмалепродуктів та картоплепродуктів планується провести за адресою: **Чернігівська область, Чернігівський р-н, с. Новий Білоус, вул. Квітнева, 20.**
- Виробничий процес виготовлення картопляного крохмалю здійснюватиметься на базі

обладнання шведської компанії «Larsson». Усі компоненти обладнання, що контактують з продуктом, виготовлені з нержавіючої сталі AISI 316, пластмасові компоненти схвалені міжнародною асоціацією

харчових продуктів FDA. Забезпечена висока автоматизація процесу.



Рисунок 1. Схема місця розташування нового заводу



3. Джерела фінансування проекту. Цільове спрямування вкладення інвестицій. Графік фінансування проекту

Загальна вартість проекту становить EUR **8,944,664**, з яких 29,6% (EUR 2,651,669) – власні кошти, а EUR 6,292,995 (70,4% вартості проекту) – позикові.

Таблиця 1. Напрями вкладення коштів, тис. EUR

Статті витрат	Власні кошти	Позикові кошти
Будівництво заводу	0	1,655
Обладнання	730	4,638
Поповнення обігових коштів	1,922	0
ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ	2,652	6,293

Період, необхідний для виконання всіх робіт по організації виробництва крохмалю, складає 18 міс. Початок робіт за проектом – березень 2015 року. За вказаний період будуть виконані такі роботи:

Таблиця 2. Графік вкладення коштів, тис. EUR

Статті витрат	2015F	2016F	УСЬОГО
Будівництво заводу	1,343	0,312	1,655
Обладнання	4,497	0,871	5,368
Поповнення обігових коштів	0	1,922	1,922
Усього капіталовкладень	5,840	3,105	8,945

4. Основні фінансові показники реалізації проекту

Період виробництва	з вересня по грудень (щорічно)
Обсяг щомісячного виробництва крохмалю картопляного	2913 тонн
Початок продажів за проектом	вересень 2016 року
Ціна реалізації крохмалю картопляного	EUR 650.16 /ton

Таблиця 3. План продажів за проектом

реалізація	1 – 5 рік (щорічно)	Усього за 5 років
Об'єм виробництва, т	11 653	58 267
Об'єм продажів, т	11 653	58 267
Ціна реалізації, EUR/т	650.16	650.16
Виручка від реалізації, тис. EUR	7,577	37,883
УСЬОГО РЕАЛІЗАЦІЯ, тис. EUR	7,577	37,883

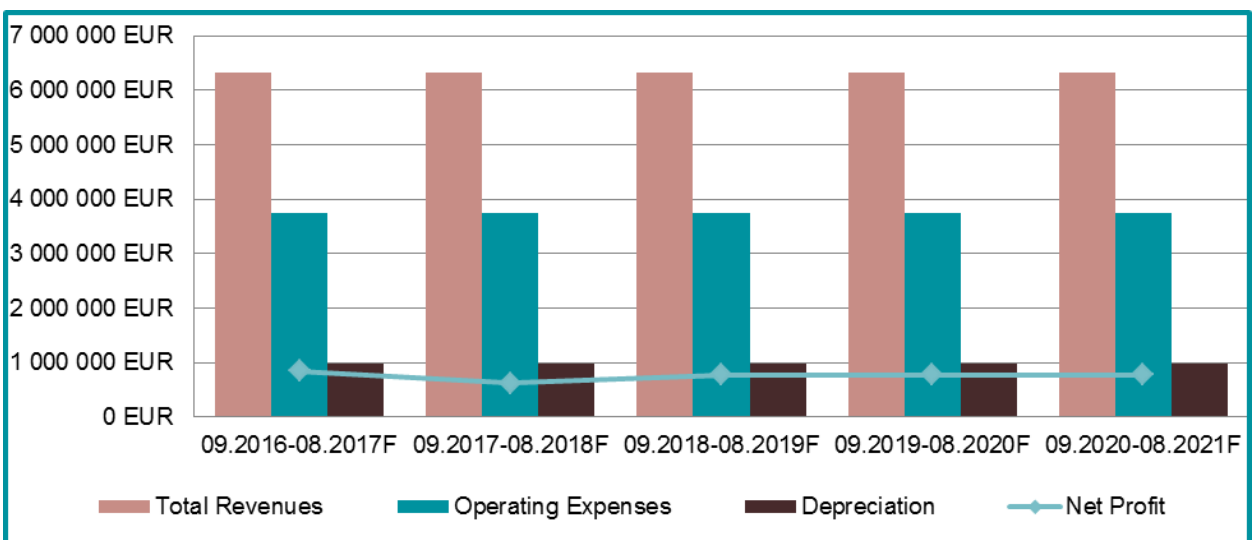
Таблиця 4. Операційні витрати за проектом, тис. EUR

Витрати за проектом	1 – 5 рік (щорічно)	Усього за 5 років
Сировина (картопля)	3,238	16,190
Газ	307.6	1,538
Електроенергія	241.4	1,206
Упаковка (мішки)	120.9	604.4
Інші прямі витрати на виробництво продукції (матеріали, заробітна плата, вода)	338.4	1,692
Загальногосподарські витрати	54.0	270.2
Адміністративні витрати	64.2	321.2
Витрати на збут	37.6	188.1
Усього операційних витрат	4,402.1	22,010.8

Таблиця 5. Аналіз прибутковості проекту, тис. EUR.

Показник	09.2016-08.2017F	09.2017-08.2018F	09.2018-08.2019F	09.2019-08.2020F	09.2020-08.2021F
Total Revenues	6,313.8	6,313.8	6,313.8	6,313.8	6,313.8
Gross Profit	2,680.4	2,680.4	2,680.4	2,680.4	2,680.4
Gross Profit Margin, %	42%	42%	42%	42%	42%
EBITDA	2,573.7	2,573.7	2,573.7	2,573.7	2,573.7
EBITDA Margin %	41%	41%	41%	41%	41%
EBIT	1,602.1	1,602.1	1,602.1	1,602.1	1,602.1
Ordinary Income Margin	25%	25%	25%	25%	25%
Net Profit / Loss	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0
Return on sales, %	13%	10%	12%	12%	12%

Рисунок 2. Формування прибутку за проектом



Проведений розрахунок дозволив отримати такі показники, що характеризують інвестиційну привабливість та ефективність реалізації проекту:

Таблиця 6. Показники ефективності та інвестиційної привабливості проекту

Показник	Значення
DPP (Discounted payback period)	55,5 months/4,6 years
PP (Project period)	60 months/5 years
NPV (Net Present Value)	EUR 779.5 thousand
IRR (Internal rate of return)	14,0%
PI (Profitability index)	1,1
ROS (Return On Sales, Net Profit Margin)	12,1%
ROI (Return on investment)	54,1%

З питань інвестування звертайтеся:

ПБП «Вимал»
 Інструментальна вул, 5,
 м. Чернігів, Україна, 514037

Тел.: + 38 (050) 313-56-75
 Факс: + 38 (0462) 72-35-40
<http://vimal.ua>

Самоненко Сергій Васильович
 Директор
samonenko@vimal.ua