

Инвестиционное предложение

I. Общие сведения о проекте

- 1. Название проекта:** Продажа предприятия как имущественного комплекса – действующего производства ковровых изделий ОАО «Ковры Бреста» .
- 2. Отраслевая принадлежность проекта:** Легкая промышленность
- 3. Место реализации проекта:** г.Брест ул.Янки Купалы,1; ОАО «Ковры Бреста»

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

Сохранение исторически сложившегося брендового предприятия по производству ковров и ковровых изделий и увеличение объемов производства за счет полной загрузки производственных мощностей.

Стратегической целью развития предприятия является – организация производства по выпуску ковров в объемах, обеспечивающих эффективную работу; эффективное использование современного технологического оборудования, установленного в ходе модернизации: создание инновационной и конкурентоспособной продукции.

Для осуществления производственной деятельности в структуре управления организовано основное производство и вспомогательные службы (участки) по техническому и энергетическому обслуживанию, обеспечивающие техническое обслуживание основного производства. Техническое и метрологическое оснащение позволяет обеспечить выпуск продукции в соответствии с требованиями нормативных документов.

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

Технико-экономическое обоснование

II. Сведения об инициаторе проекта

- 1. Полное наименование организации:** открытое акционерное общество «Ковры Бреста»
- 2. Дата регистрации:** 31.05.2000г. №200014095
- 3. Распределение уставного фонда в долях, %:**

Юридические лица:	Доля
- государственной формы собственности	99,9152
- частной формы собственности	0,0000
Физические лица	0,0848

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

1.наименование и описание продукции:

ОАО «Ковры Бреста» специализируется на выпуске жаккардовых ковров и ковровых изделий (дорожки, напольные покрытия) из шерстяных и из химических нитей. Ковры и ковровые изделия представлены в современном дизайне, в многообразии рисунков, размеров, форм и колористических гамм. По структуре жаккардовые ковры представляют собой многослойную ткань с ворсом на лицевой поверхности. Ассортимент ковров и ковровых изделий характеризуется разнообразием плотностных характеристик и переплетений ворсовой основы: разрезной,

гладкотканый, петельный и комбинированный ворс с чередованием различных видов ворса в одном изделии: возможно чередование фактур и структур переплетений между собой, где ворс сменяется крупной петлей, волнообразно или прямыми линиями, делая дизайнерские возможности неограниченными (Предприятие **единственное** в республике имеет возможность и производит принципиально новую, технологически современную, продукцию: сочетание в одном ковре различных видов ворса). Кроме того, ОАО «Ковры Бреста» является **единственным** производителем в Республике Беларусь высокоплотных ковров и ковровых изделий с плотностью ворсовых пучков на 1 м² до 1000 000 точек. Данная продукция имеет отличные эксплуатационные свойства, хорошую прочность закрепления ворсовых пучков, повышенную устойчивость ворса к смятию, стиранию и многократному изгибу, устойчивость окраски к свету. Поверхность данных ковров и ковровых изделий выглядит плотной, бархатистой, рисунок имеет четкие, ровные контуры.

Технические возможности оборудования позволяют представить традиционные классические ковры в современном исполнении. Область применения ассортимента ковров и ковровых изделий многообразна: жилые и административные здания. По качеству и художественному оформлению они отвечают требованиям современного покупателя.

2.основные потребители: Республика Беларусь, Российская Федерация

3.основные конкуренты (производители схожих по потребительским характеристикам товаров): ОАО «Витебские ковры»

В. Характеристика внутреннего рынка

1. текущий объем рынка (за 2017 год) 203 тыс.кв.м. ковров и ковровых изделий
2. планируемая доля внутреннего рынка: 20 %
3. стратегия работы на внутреннем рынке:
 - более высокое качество
4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и т.д.): Указом Президента РБ от 25.02.2011 №72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в РБ» регулируется предельный норматив рентабельности
5. рентабельность продаж продукции (в %): 0,83 в 2017 году;3,6 (в 2016 году);
6. степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков, в %): 80.

С. Характеристика внешних рынков

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

Страны ЕАЭС	в т.ч. рынок РБ	Страны ЕС	Иные страны
99	20	0,5	0,5

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

4. Описание имеющейся инфраструктуры

Ж/д и автотранспортный доступ:

- ветка БелЖД (расстояние от участка, км): 5
- общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 1
- другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): 0,1

Наличие коммуникаций:

- электросеть (вольтаж: до 10 тыс.кВ; на предприятии)
- водопровод
- газопровод

Земельный участок и производственные площади:

- наличие земельного участка (площадь:8,1642 га, назначение: размещение строений)
- наличие строений (площадь:73517,8 кв.м; назначение: производственный комплекс, административно-бытовой корпус, блок вспомогательных помещений)

Прочая инфраструктура:

- возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей

Ключевые преимущества проекта

Описание каждого кратко:

- профильный персонал: Предприятие обладает необходимым производственным, кадровым персоналом
- гарантированные объемы заказов: Подписаны договора с крупными оптовыми покупателями сроком на 1 год
- наличие действующих патентов, лицензий, разрешений:
 - деятельность в области автомобильного транспорта
 - право осуществления охранной деятельности
 - право осуществления медицинской деятельности
 - розничная торговля алкогольными напитками и (или) табачными изделиями
- иные (указать):

Используется оборудование нового поколения, позволяющее достигать гибкости в производстве широкого ассортимента продукции. Резидент свободной экономической зоны «Брест» с предоставлением налоговых льгот и преференций (1 000 000 \$ в год): освобождение от налога на прибыль, освобождение от налога на недвижимость, арендной платы на землю, ввоз импортного сырья без взимания НДС. Выгодное географическое расположение: 5 км до государственной границы с республикой Польша и 390 км до столицы Республика Беларусь. Выход на рынок Евразийского экономического союза и возможность выхода на рынок Европейского союза... При совершении сделки отсутствуют переходящие долговые обязательства.

IV. Финансирование проекта

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, предварительная стоимость всего: 8 000 тыс. долл. США (в том числе, стоимость оборудования 6 000 тыс. долл. США)

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

	Источник	Сумма средств
<input checked="" type="checkbox"/>	Средства инвестора	8 000

C. Направления использования инвестиционных ресурсов:

- пополнение оборотных средств для развития предприятия

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"/>	Приобретение предприятия как имущественного комплекса	100
<input checked="" type="checkbox"/>	Прочие(указать): Возможно частичное приобретение предприятия, в частности – покупке его действующего производственного комплекса	100

--	--	--

Е. Предварительные показатели финансовой эффективности проекта

Предварительно: срок окупаемости 5 лет.(Возможный годовой выпуск продукции до 3 млн. кв.метров).Другие финансовые показатели могут быть рассчитаны по факту заинтересованности конкретного покупателя в проекте и согласования иных условий сделки..

V. Контактная информация ответственного на предприятии

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Гречаник Н.Н., помощник генерального директора

Телефон раб.: 46 04 89 моб.: +375 29 5207733

Факс: (80162)46 24 21

E-mail: gendir@brestcarpets.by

Веб-сайт: www.brestcarpets.by

Дата составления инвестиционного предложения: 25.01.2018г.

Управляющий в производстве по делу

об экономической несостоятельности (банкротстве)

открытого акционерного общества «Ковры Бреста»

В.М. Мариничев