

**Контрольное задание 2.** Осуществить финансовое планирование проекта производства велосипедов мощностью 3000 шт/год на условном предприятии «Велики-Смелики» с использованием программного продукта «Альт-Инвест\_3.0». Проект должен быть финансово реализуемый, эффективный и разумный.

*Данные:*

Жизненный цикл проекта – 7 лет.

Метод расчета: постоянные цены.

Валюта: местная.

Остальные данные: по факту .

*Наименование, объемы и цены продукции:*

1. Классический велосипед – 1200 шт/год, 9000 руб/шт; (1000 шт/год в первые два года);
2. Детский велосипед – 800 шт/год, 6000 руб/шт; (700 шт/год в первые два года);
3. Спортивный велосипед – 600 шт/год, 15000 руб/шт; (500 шт/год в первые два года);
4. Велосипед типа «BMX» - 400 шт/год, 22000 руб/шт. (300 шт/год в первые два года);

*Комплекующие изделия (номенклатура; цену установить по логике; в скобках указаны рекомендуемые цены):*

1. Рама классическая (2000 руб.)
2. Рама (детский велосипед) (900 руб.).
3. Рама спортивная (4000 руб.).
4. Рама типа «BMX» (6000 руб.).
5. Седло (300 руб.).
6. Седло типа «BMX» (500 руб.).
7. Цепной механизм (700 руб.).
8. Цепной механизм (спорт) (1500 руб.).
9. Цепной механизм (BMX) (1000 руб.).
10. Колеса (1000 руб/2шт).
11. Колеса (детский) (600 руб/2 шт.)
12. Колеса (спорт) (1200 руб/2 шт.)
13. Колеса (BMX) (2500 руб/2шт.)

*Основной производственный персонал (зарплату установить по логике, не ниже МРОТ):*

1. Мастер-сборщик КВ, 12 человек
2. Мастер-сборщик ДВ, 8 человек
3. Мастер-сборщик СВ, 6 человек
4. Мастер-сборщик BMX, 4 человека

*Вспомогательный персонал (зарплату установить по логике, не ниже МРОТ):*

1. Обслуживающий персонал, 4 человека  
*Административно-управленческий персонал (зарплату установить по логике, ☺):*

1. Директор, 1 человек
2. Бухгалтер, 1 человек
3. Мастер участка, 4 человека

*Сбытовой персонал (зарплату установить по логике, не ниже МРОТ):*

1. Сотрудник сбыта, 4 человека

Прочие общепроизводственные расходы: 3%.

Прочие общезаводские расходы: 2%

Прочие коммерческие расходы: 2%

*Постоянные активы. Полезный срок эксплуатации – 5 лет:*

1. Сборочный стенд для КВ, 50% на 50% (0-й и 1-й год)
2. Сборочный стенд для ДВ, 50% на 50% (0-й и 1-й год)
3. Сборочный стенд для СВ, 100% (0-й год)
4. Сборочный стенд для ВМХ, 100% (0-й год)

Стоимость активов выбрать самим из интервала 1000 тыс.рублей – 2000 тыс.рублей.

Источник финансирования: 50% кредит равными долями и % (ставка кредитования – 20%); 50% - целевое финансирование. Ставка сравнения: 30%.

### **Основные критерии**

1. Свободные денежные средства равно 0 или больше 0.
2. Внереализационные доходы 0 или «+».
3. Сальдо баланса равно 0.
4.  $NPV > 0$ ;  $IRR > R$ ;  $T_{OKд} < T$ .

### **Оформление:**

1. Для вставки результатов расчета в текст пояснительной записки подготовить отчет (Report1), содержащий «Таблица 3.1 Основные показатели проекта», «Рисунок 3.1 – Финансовый профиль проекта», «Рисунок 3.2 – Выручка / Издержки», «Рисунок 3.3 – Обслуживание задолженности», Таблицы «Анализ чувствительности». Отчет скопировать и сохранить в Excel файле (отдельная закладка) или отпечатать на формате А4.
2. Для вставки в приложение к пояснительной записке подготовить отчеты (Report2, Report3 и т.д.), содержащие иллюстрации в следующей последовательности:
  - Объем реализации
  - Отпускные цены (без НДС)
  - Выручка от реализации
  - Расходы сырья и материалов

- Цены на сырье и материалы (без НДС)
- Затраты на сырье и материалы
- Себестоимость
- Отчет о прибыли
- Сводный отчет о движении денежных средств
- Балансовый отчет

Отчеты должны быть сохранены в Excel файле, на отдельных закладках или отпечатаны (колонтитулы убраны, каждая или несколько таблиц должны быть размещены на странице без «разрывов», за исключением больших таблиц по количеству строк). В случае использования интервалов планирования более 12 периодов необходимо использовать сжатие при формировании отчета.

Представить в печатной форме результаты практической работы по структуре:

1. Тема работы
2. Цель работы
3. Полученные результаты работы (Report1, Report2, Report3 и т.д.)
4. Вывод