



Создание и развитие сети эко-отелей в Республике Алтай

ООО Теплый Стан





Краткое название проекта:

Сеть эко-отелей

Полное название проекта:

**Создание и развитие сети
эко-отелей в Республике
Алтай**

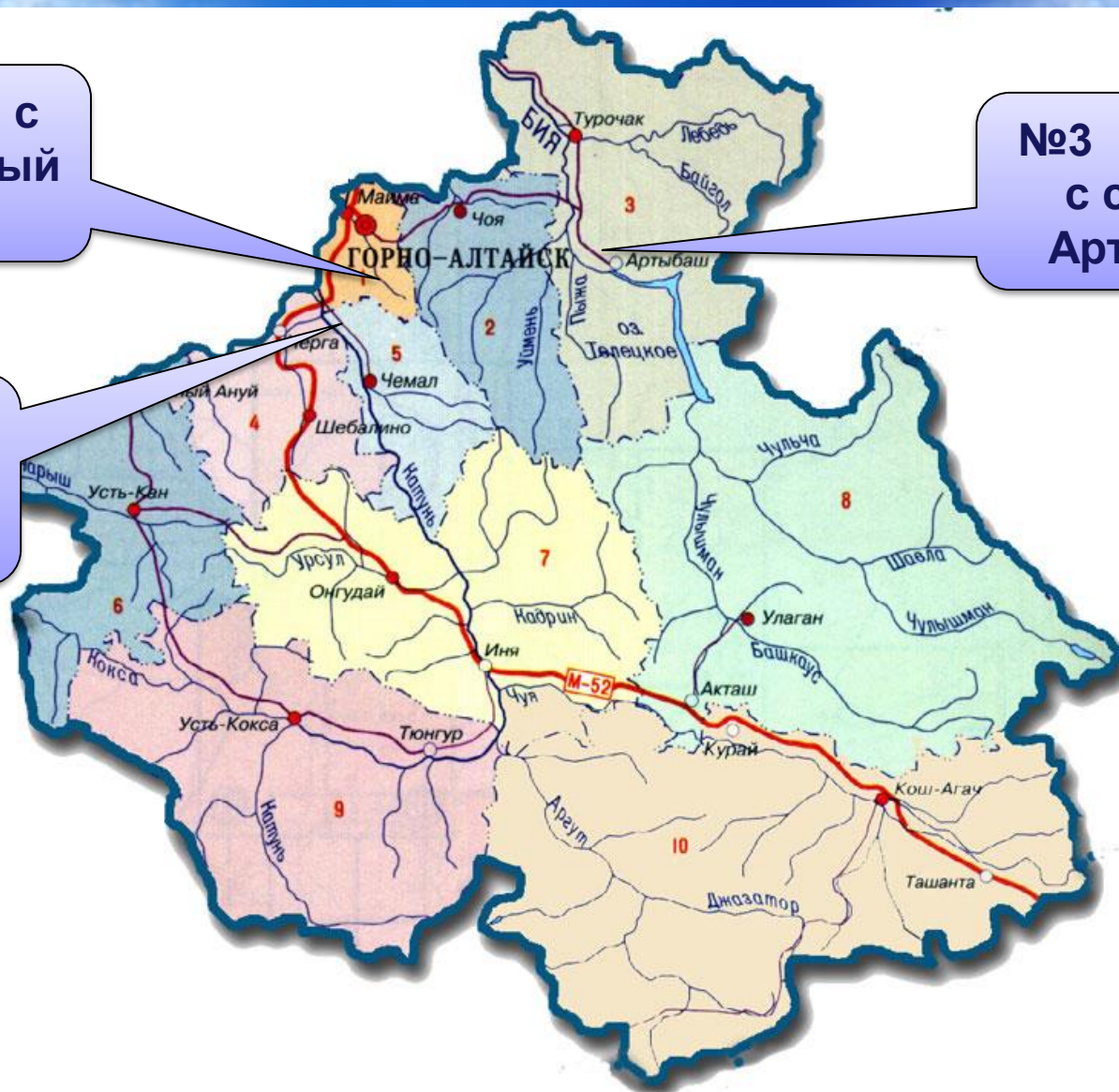


Территория проекта

№2 – рядом с
п. Известковый

№3 - рядом
с селом
Артыбаш

№1 - рядом
с селом
Чепош



Территория проекта – три инвестиционные площадки

1

**Земельный участок площадью 3,0281 га,
кадастровый номер 04:05:010204:804**

2

**Земельный участок площадью 3,0 га,
кадастровый номер 04:01:020215:86**

3

**Два земельных участка площадью 4,1 га,
кадастровый номер 04:03:00000:163 и
04:03:090201:7**

Анализ проблем

Республика Алтай является регионом специализирующемся на туристической деятельности. Число прибывших в регион увеличивается ежегодно на 8,02%.

При этом требования к качеству предоставляемых услуг со стороны гостей ужесточаются.

Усиливается конкуренция со стороны туристских организаций предгорных районов Алтайского края.

Проблемы заключается в недостатке туробъектов в Республике Алтай, предлагающих качественные услуги, комфортные условия проживания.

Описание ситуации «как будет»

1

Сеть из трех эко-отелей в наиболее привлекательных рекреационных зонах региона

2

Каждый отель предлагает полный комплекс туристских услуг

3

Общая емкость турпредприятия – 312 мест круглогодичного действия

Перечень объектов в каждом эко-отеле:

- ☐ 12 шале категории «люкс», каждый рассчитан на два гостя, площадь 40 кв.м.,
- ☐ 14 шале на 2 номера, номер на два гостя, площадь 78 кв.м.,
- ☐ 3 шале на 4 номера, номер на два гостя, площадь 185 кв.м.
- ☐ Кафе&респешн площадью 260 кв.м.
- ☐ Две бани, каждая площадью 60 кв.м.
- ☐ Три финские беседки с зоной барбекю, площадь каждой 16 кв.м.
- ☐ Детская площадка.
- ☐ Спортивная площадка.
- ☐ Общежитие для персонала.
- ☐ Склад, прачечная.
- ☐ Гараж для техники.
- ☐ Пост охраны.

Описание ситуации «как будет»

Архитектурная концепция «естественного выбора» - сочетает комфорт и экологичность.



Цель проекта

Создание конкурентоспособного туристского предприятия

Получение ежегодной чистой прибыли - 90 млн. рублей

Увеличение капитала собственнико в проектов – 700 млн. руб. к 2025 году.

Задачи проекта

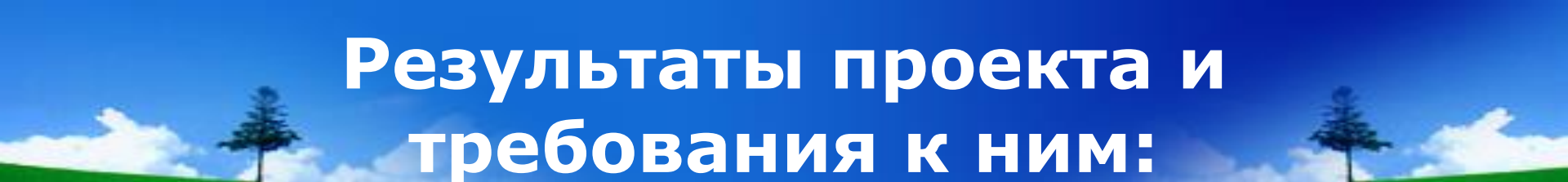
Ввод в эксплуатацию объекта на позднее **3 квартала 2019 года**

Занять на менее **4,7%** выбранной рыночной ниши

Обеспечить уровень загрузки эко-отелей на уровне **45% в среднегодовом расчете**

Создать работоспособный коллектив, с текучестью кадров **менее 5%**

Достичь уровня безубыточности проекта на уровне **20%**



Результаты проекта и требования к ним:

- Создание туристского предприятия емкостью **312** мест.
 - Ежегодный туристский поток **49680** человеко-дней.
 - Средняя продолжительность пребывания туриста в комплексе – **7** дней.
 - Средняя величина расхода одного туриста на оплату услуг глэмпинга в день – **4800** руб.
-

Потребители результатов проекта

- **Прямые потребители** – туристы, приезжающие в Республику Алтай, за новыми впечатлениями, ценящие здоровый образ жизни, имеющие доход на уровне среднего.
 - ***Косвенные потребители*** – местное население, поставляющие рабочую силу, экологически чистые продукты питания; фирмы оказывающие экскурсионные и прочие услуги туристам.
-

Организационная структура

Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Теплый Стан». ОГРН 1030400609238, ИНН 0407006302. Дата регистрации 16.12.2003 г. Юридический адрес: 649154, Республика Алтай, Турочакский район, с Иогач, переулок Больничный, д 8.

Учредители: Теплов Евгений Леонидович.

Уставный капитал: 10 000 руб.

Контактное лицо Исполнительный директор ООО «Теплый Стан»
- Теплов Евгений Леонидович, тел. +7 903 949 73 36, e-mail:
e.teplov@cedargrass.ru.

ОКВЭД юридического лица - 79.11 Деятельность туристических агентств.

Организационная структура – **линейно – функциональная.**

Численность персонала – **45 человек.**

Основные этапы реализации проекта (Чепошский эко-отель)

	2018 год				2019 год			
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Проектные работы	X							
Строительно-монтажные работы		X	X	X	X			
Инженерные системы			X	X	X			
Устройство и благоустройство				X	X			
Установка слаботочных и IT систем					X	X		
Оборудование (покупка и монтаж)					X	X		
Ввод в эксплуатацию							X	

Основные этапы реализации проекта (эко-отель п. Известковый)

	2019 год				2020 год			
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Проектные работы	X							
Строительно-монтажные работы		X	X	X	X			
Инженерные системы			X	X	X			
Устройство и благоустройство				X	X			
Установка слаботочных и IT систем					X	X		
Оборудование (покупка и монтаж)					X	X		
Ввод в эксплуатацию							X	

Основные этапы реализации проекта (Артыбашский эко-отель)

	2020 год				2021 год			
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Проектные работы	X							
Строительно-монтажные работы		X	X	X	X			
Инженерные системы			X	X	X			
Устройство и благоустройство				X	X			
Установка слаботочных и IT систем					X	X		
Оборудование (покупка и монтаж)					X	X		
Ввод в эксплуатацию							X	

Требуемые ресурсы для реализации проекта



Потребность в финансировании проекта (на примере одного эко-отеля), тыс. руб.

	2018 год				2019 год		Итого
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	
Проектные работы	300						300
Строительно-монтажные работы		10908	10908	10908	10908		43630
Инженерные системы			4253	4253	4253		12758
Устройство и благоустройство				2791	2791		5582
Установка слаботочных и IT систем					2164	2164	4327
Оборудование (покупка и монтаж)					14491	14491	28981
Итого	300	10908	15160	17951	34605	16654	95579

Источники финансирования проекта, тыс. руб.

	Итого	Бюджетные источники	Внебюджетные источники - средства хозяйствующего субъекта
Проектные работы	300	0,0	300
Строительно-монтажные работы	43630	0,0	43630
Инженерные системы	12758	0,0	12758
Устройство и благоустройство	5582	0,0	5582
Установка слаботочных и IT систем	4327	0,0	4327
Оборудование (покупка и монтаж)	28981	0,0	28981
Итого	95579	0,0	95579

Формы участия региона в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Региональный	Местный
Прямое бюджетное финансирование	0,0	0,0	0,0	0,0
Дороги	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		0,0	0,0	0,0
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия	448 кВт			
Газоснабжение				
Водоснабжение	3854 куб.м.			
Гарантии				
Залоги				
Прочие формы участия	Льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество	Льгота по налогу на прибыль ежегодно 5 103 тыс. руб. Льгота по налогу на имущество ежегодно 4 831 тыс. руб.		
Земельный участок находится в собственности заявителя				

Экономическая эффективность проекта

- Годовой объем выручки (млн. руб.):* 236,588
 - Годовой объем прибыли (млн. руб.):* 90,724
 - Рентабельность (%):* 62%
 - Принятая ставка дисконтирования (%): 20
 - Простой период окупаемости (лет): 4,75
 - Дисконтированный период окупаемости (лет): 7,9
 - Внутренняя норма доходности (%): 20
 - Рентабельность инвестиций (%): 32
 - Чистая приведенная стоимость (млн. руб.): 379,391
 - Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта (млн. руб.): 286,7
 - Объем инвестиций, осваиваемых на территории РА (млн. руб.): 286,7
-

Социальная эффективность проекта

- **Новые рабочие места (ед.): 45**
 - **Средняя заработная плата (тыс. руб.): 32,67**
 - **Месячный ФОТ (Млн. руб.): 1,470**
 - **Годовой ФОТ (Млн. руб.): 17,640**
-

Бюджетная эффективность проекта

- Участие бюджетных источников в проекте (млн. руб.): **0,0**
- Налоги в консолидированный бюджет РФ (млн. руб.):* **64,145**
- Налоги в бюджет РА (млн. руб.):* **11,321**
- Налог с 1 работника в консолидированный бюджет (тыс. руб.): **1425,4**
- Целевая выработка на одного работника в год: **5257,5**
- Срок окупаемости бюджетных инвестиций (лет): **отсутствует**
- Снижение возможного ущерба (млн. руб.): **отсутствует**
- Экономия бюджетных средств (млн. руб.): **отсутствует**

~~* Ежегодно после выхода на проектную мощность, с учетом льгот~~

Риски проекта

Наименование возможного риска	Влияние риска на проект	Перечень мероприятий по минимизации риска
Отсутствие финансирования проекта	Невозможность реализации проекта	Поиск потенциальных инвесторов
Не выполнение срока ввода в эксплуатацию объекта	Увеличение срока окупаемости проекта	Предоставление гарантий подрядчиков
Ужесточение конкуренции на рынке	Снижение спроса Рост расходов на продвижение продуктов	Активизация маркетинга
Отсутствие работников необходимой квалификации	Снижение качества услуг	Формирование системы подготовки и переподготовки кадров

Критерии успеха проекта

Критерий 1

Выручка после
выхода на
проектную
мощность –
236 588 тыс.
руб.
(допустимые
отклонения (-
10%))

Критерий 2

Начало оказание
услуг - 3
квартал 2019
года
(допустимые
отклонения –
2 квартал
2020 года)

Критерий 3

Проект
выполнен в
пределах
бюджета 286
736 тыс. руб.
(допустимые
отклонения
+5%)



Благодарим за внимание

