

**OAO "Kırgızskiy Kamvolno-Sukonnyy Kombinat" fabrikasının
yılda 1500 bin metre kumaş üretebilmesi için teknik donanımın yenilenmesine ilişkin
Business Plan**

I. Genel Bilgiler

OA "Kırgız Kamvolno-Sukonnyy Kombinat", battaniye için yünü ve yarıyünü taranmış ve çuha kumaşı ile iplik üreten Orta Asya'daki faaliyet gösteren tek iksiil sanayi kurumudur. Ayrıca, Fabrika atıklarından pamuklu bez üretilmektedir.

Fabrika 1963 yılında çalışmaya başlamıştır.

1992 yılında kamu bağlı şirketi olup, 1994 yılında ise "Kırgızskiy Kamvolno-Sukonnyy Kombinat" özel şirketi olmuştur.

Tesiste bulunan ekipmanın genel parkı 900 birim olup, onun içinden %35 Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, İsviçre ve İsveç'ten getirilen ekipmanlar olmaktadır.

Fabrika ürünleri, takım elbise, palto ve elbise, battaniye ve pamuklu bez için sentetik liflerin (polyester, poliamid %30-%70 arası) içerdiği yünü ve yarıyünü taranmış ve çuha kumaşlardır.

Taranmış kumaşlar, OAO "Kaslyet" ve TOO "Fabrika POŞ Taraz" şirketlerinden tedarik edilen örülmüş ipliklerden üretilmektedir.

Çuha kumaşları ve battaniyeleri, Kırgızistan'ın yününden, Rusya ve Belorusya'dan satın alınan sentetik liflerden ve atıklardan üretilmektedir. Boya ve kimyasal maddeler, İtalya, Almanya, İsviçre, Hollanda ve Rusya'dan temin edilmektedir. Ek ve yedek parçalar Rusya'dan alınmaktadır.

Fabrika'nın kapasitesi yılda 1500 bin metre kumaştır.

Fabrika ürünleri, Kırgızistan, Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan ve diğer ülkelere satılmaktadır.

Üretilen kumaşın %90'dan fazlası Rusya, Kazakistan, Özbekistan'a ihraç edilmekte, ve aynı zamanda ülke içi pazarın kumaşa olan talebini karşılamaktadır.

Dünya pazarına entegrasyonu ve ihraç edilen malın yüksek kaliteli olduğundan dolayı söz konusu fabrika'ya Uluslararası "Altın Globus" Ödülü takdim edilmiştir.

II. Business Projenin Amacı

Fabrikanın rekonstrüksiyonu, teknik donanımın yenilenmesi, tüm kumaş çeşitlerinin üretim hacminin artırılmasına ve başa baş noktasına ulaşılmasına izin verecektir, başka bir deyişle yılda 70 bin metreden fazla, yılda 1500 bin metreye kadar taranmış ve çuha kumaş üretmek demektir.

III. Kurum Yapısı

- I. Iplik Üretim Ekipmanı – çuha kumaş için makinede kullanılacak iplik üretimi.

Makine ipliğin üretimi için 55mm. orta ve daha kısa uzunluktaki yün lifleri; kimyasal lifler, yeniden işletilen yün, taranmış ve çuha kumaşların üretiminden sonra kalan atıklar için 15-30mm uzunluktaki lifler kullanılmaktadır.

2. Dokumacılık – taranmış ve çuha ham kumaş üretimi
3. boyama – ham kumaşın boyanması, kimyasal ve mekanik işlemeden geçirilmesi. İşleme sonucunda kumaş belli özelliklere sahip olmakta ve hazır hale gelmektedir.
4. Teknik hizmet – Teknik teçhizatın, mühendislik-iletişim ağların, tamirat-inşaat işlerini yerine getiren mühendislik
5. şirket çalışanlarına rehabilitasyon ve tedavi verme hizmeti

Bulunan teçhizatın genel parkı 247 birim olup, yaklaşık %30 Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, İsviçre ve İsveç'ten getirilen ekipmanlardır.
Üretim alanı 30 bin km karedir.

Ana teknik donanımın özellikleri

Üretim yeri	Donanım ismi	Sayısı	Özellikleri
	ART 120Ş Pamuk Açma ve Temizleme Makinesi	2	Yünün taraklamaya hazırlanması
Taraklama yeri	JPLIII 70 bantı makinesi YT 21 III tarama makinesi	3 8	Diferansiyel kesme yöntemi ile kimyasal bantlardan bantların alınması Yünlerin banta dönüştürülmesi, yabancı maddelerden arındırılması
Taraklama yeri	JIMIII 220 Bantı makineleri "Textima" 160 Tarama makinesi Boya makineleri: AKД – 6 KFA ("Yaponskoye More" Kurutma makinesi	42 16 4 4 2	Elyafları hizalamak ve sıkılaştırmak amacıyla bantların toplanması ve çekilmesi. Kısa bitki elyafardan arındırılması, elyafların paralelleştirilmesi Bantın boyanması Boyadan sonra bantların yıkanması ve kurutulması
Düzenleme yeri	"Schlumberger" düzenleme makinesi	2	Belirlenen yoğunlukta düz bantın hazırlanması
İplik hazırlama yeri	П-75-III İplik makineleri	15	Bantın ipliklere dönüştürülmesi ve sarılması
Sıkılaştırma ve sarma yeri	RZ-16 ip ikileme makine "Murata" sıkılaştırma makine KIII 83 bükme makinesi "Murata" bükme makinesi "AutoSuk" sarma makinesi	3 1 3 3 6	Sarma, sıkılaştırma

Dokuma hazırlık yeri	öncesi	M-150 sarma makinesi JC 250-III çözgü makinesi "Benninger" çözgü makinesi "Benninger" boyutlandırma makinesi	3 3 1 1	İplik sarılması ve dokumaya hazırlanması
Dokuma yeri		CTB-175 dokuma makinesi CTB-220 dokuma makinesi	20 42	Ana ve çözgü ipliklerin dokunmasıyla kumaş üretilmesi
Üretim son yeri - boyama		"Hisako" basınç altında boyama makinesi "Itochu" kesme makinesi "Tekstima" kesme makinesi "Biella Shrunk" dekatir "Marla Crosto" dekatir makinesi "Tekstima" sonlandırma dekatir makinesi D3H-220 III sonlandırma dekatir makinesi D3-164 sonlandırma dekatir makinesi "Marla Crosto" Kalandır EM-186 temizleme makinesi Sulandırma ve sıkma makinesi "Komet" ambalaj makinesi Bozuk bulma makinesi	4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 7 2 1 1 10	Ham kumaşın boyanması Kesme, buhar işlemesi, son işlemlerin yapılması, bozuklardan arındırılması, etiketleme ve hazır kumaşların ambalajlanması

IV. Satış Pazarı

Fabrika, ülke pazarında yünü kumaşın üretim alanında izin verilen monopolcu fabrikadır. Fabrika ürünü, tam yünü ve yarıyünü kumaşlar ve ayrıca, pamuklu bez, battaniyelerden oluşmaktadır.

Onunla birlikte, BDT pazarında Fabrika, halk kullanımlı ve özel amaçla kullanılmak üzere yünü ve yarıyünü kumaş ve ayrıca, yarıyünü ve yünü battaniye ile makine iplikleri üreten, Rusya ve Belarus fabrikaları ile rekabet edebilir durumda olan fabrikadır.

Yerel pazarda yünü kumaş tüketicileri, konfeksiyon fabrikalarıdır. Ancak konfeksiyon fabrikaların finansal durumu, söz konusu Fabrika kumaşlarından üretilen halk kullanımlı konfeksiyon malzemelerin yeterince rekabet edebilme gücüne sahip olmadığından ülke pazarında söz konusu fabrikanın satış hacminin artırılmasına izin vermemektedir.

Bununla birlikte, ülkenin konfeksiyon fabrikaları, söz konusu fabrika tarafından özel amaçlı kullanım için üretilen yünü ve yarıyünü kumaşlardan askeri ve emniyet birimleri için üniform kıyafetlerinin dikilmesi siparişlerini gerçekleştiren fabrikalar olmaktadır. Buna bağlı olarak, iç pazar fabrikaları için sınırlı kalmakta ve fabrikanın sürdürülebilir ve üretim kapasitesinin tam kullanılması için yetersiz kalmaktadır. Bundan hareket ederek, fabrikanın perspektifi pazarlama politikası,

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'ın konfeksiyon sektörünü işletmeleri ile ortaklık ilişkilerinin kurulması olarak tanımlanmaktadır.

ОАО "Камвол" (Минск), ОАО "Сукно" (Минск), "Чексиль" Fabrikası (Çomigov), Pavlovo Posadskiy Kamvolnıy Kombinat, "Krosno" Fabrikası (Tyumen), Ekaterinburg fabrikası, ОАО BKK "Ruslana", ООО "Morşanskaya Manufaktura", Gluşkovskaya Sukonnaya Fabrika, BDT ülkelerinin pazarlarında söz konusu fabrikanın rakipleridir.

Böylece, 2013 yılından itibaren Rusya, Kazakistan ve Özbekistan ülkelerine özel amaçlı kullanım için üretilen kumaşların satış hacmi ve Kırgızistan'ın askerî ve emniyet birimleri ile yapılan öngörülerin sonucunda ortaya çıkan tahminleme aşağıda verilmiştir.

2010 yılı itibarıyla bölge pazarlarında kumaş satış hacmi tahminlemesi

Pazar	2010 yılı	2012 yılı	2015 yılı
Toplam	500,0	1000,0	1500,0
İçinden:			
İhracat	450,0	930,0	1420,0
%	%90	%93	%95
II.Kırgızistan	50,0	70,0	80,0

V. Üretim Planı:

Üretim kapasitesi ve öngörülen teknolojik makinelerin modernizasyonu, 3 yıl içinde fabrikanın üretim hacminin yıllık 1500 bin metre kumaşa kadar çıkarılmasını sağlayacaktır.

		2013 yılı	2014 yılı	2015 yılı
Kumaş üretimi	Bin metre	500	1000	1500

Kumaş maliyeti

Ham madde ve malzeme	bin \$	3350	6700	10950
Yardımcı madde	bin \$	290	580	870
Elektrik giderleri	bin \$	130	260	390
Isı giderleri	bin \$	90	180	270
Maaş	bin \$	700	1400	2000
Su giderleri	bin \$	170	330	480
Sosyal Fon'a ödemeler	bin \$	105	210	310
Amortisman	bin \$	170	150	130
Diğer giderler	bin \$	100	200	300
Toplam	bin \$	3105	10010	15
Aynı 1 metre için		10	10	11

Üretim hacminin artırılması, şundaki istihdam edilen 260 kişinin sayısına karşın 1162 kişinin istihdam edilmesini talep edecektir.

Ticari malın satışı

Göstergeler	Ölçüm birimi	2013 yılı	2014 yılı	2015 yılı
Mal üretilmi	Bin metre	500	1000	1500
1 metre kumaşın ortalama satış fiyatı	USD	12	12	13
Satış hacminden elde edilen kazanç	Bin USD	6000	12000	19500

Finansal sonuç

Göstergeler	Ölçü birimi	2013 yılı	2014 yılı	2015 yılı
Hasıla	Bin USD	6000	12000	19500
Ürün maliyeti	Bin USD	5105	10010	15700
Brüt kar	Bin USD	895	1990	3800
Kar vergisi %10	Bin USD	90	200	380
Net kar	Bin USD	805	1790	3420

VI. Yatırım Gereksinimleri

Öngörülen üretim hacimlerine ulaşılması ve ihraç edilmek üzere rekabet edebilir malların üretilmesi, rekonstrüksiyon, teknolojik yenilenme ve teknolojik teçhizatın modernizasyonu koşulu ile yapılabilecektir.

Üretim hacminin artırılması, mal kalitesinin iyileştirilmesi, yünü kumaş pazarında rekabet edebilirliği artırmak için, fabrikanın özel yerlerinde yerel teknolojik yenilenmenin yapılması öngörülmektedir.

Gerekli teknolojik donanım listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Fiyatlar, taşıma giderleri, gümrük ve donanımın taşınmasında çıkabilecek diğer giderler dikkate alınarak verilmiştir.

Teknolojik yenileme

Donanım ismi	Sayısı	Fiyatı (Bin USD)	Toplam tutar
I.Evre Dış Yatırımlar aracılığı ile			
"Flysner" Alman Buhar Kazanı	1	80	80
"Sant Anderea P-90"	4	25	100
"Gili Sanı Anderea Vnsem 2"	5	25	125
İtalyan Dokuma teçhizatları			

"Savio" İtalyan	2	70	140
Buher jeneratörü ESMMP-0	1	40	40
"Boge Rm 5000" kompresör	1	50	50
"Savio" İtalyan çift büküm makineleri	6	125	750
I.Evrede gereksinim duyulan yatırım tutarı			660
II.Evre kendi kaynaklar aracılığı ile			
"Autoconer" Alman bobin sarma makinesi	3	70	210
"Okliir 2500" tarama makine	2	280	560
"Schumberger" tarama makinesi	3	150	450
"Schumberger" bant makinesi	3	80	240
İplik boyama makinesi	1	100	100
II.Evredeki gereksinim duyulacak tutar			1860
Toplam Tutar (Bin USD)	41		2520