

The background features a faint, sepia-toned illustration of a hot air balloon on the left and a blimp on the right. The hot air balloon is detailed with patterns and a basket. The blimp is elongated with a tail and a propeller.

ПРОЕКТ

«ЗОНДИРУЮЩАЯ КАПСУЛА ДЛЯ ЗАБОРА ЖЕЛЧИ»

- Общая стоимость настоящего проекта составляет 4,3 млн. рублей
- Период расчета сметы/себестоимости продукции – 1 год
- Интервал планирования проекта – 5 лет

Краткое описание



В рамках реализации проекта предполагается разработать, организовать производство и вывести на рынок ассортиментный ряд капсул-зондов для проведения гастроэнтерологических исследований, забора желчи при заболеваниях желчевыводящих путей, в том числе и для выявления паразитарной инвазии.

Зондирующая капсула для одноразового использования в стерильной упаковке, внутри с пониженным давлением воздуха, размером 15*7 мм будет изготавливаться из нержавеющей медицинской стали, либо из разрешенных к медицинскому применению пластмасс, на ее поверхность будет наноситься кислотоустойчивое покрытие для того, чтобы избежать забора капсулой желудочного сока имеющего кислую реакцию. Покрытие будет растворяться при pH 7,2-7,4 которая характерна для желчи (пузырная желчь pH - 7,2-7,4 печеночная желчь щелочная pH 7,5 - 8,0). В корпус капсулы будет встроен магнит.

При проглатывании, капсула, будет проходить пищевод, желудок, попадать в двенадцатиперстную кишку (место выхода желчи из печени, желчного пузыря), где будет происходить растворение покрытия и раскрытие капсулы. За счет разницы давления между окружающей средой и внутренней средой капсулы через поры-отверстия будет всасываться желчь, после чего капсула будет герметично закрываться, и в течение 24-36 часов выходить естественным путем. Пациент будет извлекать капсулу с помощью индикатора, палочки со светодиодом, которая будет реагировать на магнит, и возвращать ее в лабораторию, где будет происходить обработка в дезинфицирующем растворе, для предотвращения загрязнения желчи, вскрытие капсулы, и анализ ее содержимого.

ОПИСАНИЕ РЫНКА



При заболеваниях желудочно-кишечного тракта для установления впервые выявленного диагноза заболевания, для уточнения диагноза заболевания и для подтверждения паразитарной инвазии как один из методов используется дуоденальное зондирование, а также ультразвуковое обследование, метод иммуноферментного анализа для определения в крови антител к паразитам. Существующие методы диагностики имеют ряд недостатков: они трудоемки, продолжительны, затратны, требуют участия квалифицированных специалистов, не всегда бывают достоверны.

Как на Российском рынке, так и на региональном наиболее известной и широко представленной фирмой производящей и поставляющей - зонды для дуоденального зондирования является фирма Arxmed (Нидерланды). Среди отечественных фирм производящих дуоденальные зонды существует фирма Альфапластик (Россия).

Данные две компании занимают практически 90% рынка с равным разделением долей (45%). Остальные 10% распределяются относительно равномерно между другими участниками рынка – производителями расходных материалов – зондов для дуоденального зондирования.

СЕГМЕНТЫ И ЁМКОСТЬ РЫНКА



Потребителями продукции, предлагаемой к реализации в данном проекте, является **население в возрасте от 5 до 80 лет**, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта или имеющие подозрение на наличие паразитов (лямблий, описторхов и т.д.), с уровнем дохода на одного члена семьи 20 тыс. рублей в месяц и выше которые:

- хотели бы избежать болезненной процедуры по глотанию зонда и не хотели бы тратить 2-4 часа на прохождение процедуры дуоденального зондирования;
- не могут по физиологическим причинам пройти процедуру дуоденального зондирования.

КОНКУРЕНТЫ



1. **ООО "Объединение Альфапластик"** (ранее объединение "Вулкан", Россия) вот уже более 50 лет специализируется на выпуске изделий из резины и пластмасс, в том числе зонд дуоденальный для извлечения желчи методом дуоденального зондирования.

2. **Компания «Apexmed International B.V.»** (Нидерланды) - изготовитель медицинской техники и медицинских изделий. Предприятия – производители, выпускающие продукцию под зарегистрированной торговой маркой «Apexmed», обладают сертификатами соответствия международным стандартам ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003 в области проектирования, разработки, производства, монтажа и обслуживания. Эксклюзивным поставщиком медицинских изделий в России и странах СНГ является, расположенное в Москве, Представительство Компании «Apexmed International B.V.».

ПРОДУКТ



Прогноз продаж

Период расчета	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
Исходные данные	кол-во (шт.)	кол-во (шт.)	кол-во (шт.)	кол-во (шт.)	кол-во (шт.)
Капсула	56500	62150	71472	85767	107200

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Печать корпусов капсул будет размещаться на условиях аутсорсинга на предприятии АО «Х». Стоимость печати корпусов вместе с материалом для 1000 капсул – 50 тыс. руб. Сборка капсул будет производиться на собственном предприятии. Нанесение пленочного покрытия на капсулы будет проводиться в АО«ХХ», которое обладает полным комплектом оборудования для нанесения пленочного покрытия. Нанесение покрытия вместе с материалами на 1000 капсул – 5 тыс. руб.

Для реализации проекта планируется в первый год аренда офисного помещения площадью 12 м² с необходимыми коммуникациями (телефон, скоростной Интернет, наличие стоянки). Для организации производства дополнительно необходимы производственные помещения общей площадью 45 м² с телефонной линией.

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Оборудование

№	Наименование	Кол-во	Стоимость	Итого
1	Компьютер	3	30 000	90 000
2	Сервер	1	45 000	45 000
3	МФУ	1	15 000	15 000
4	Токарный станок ИЖ 250 ИТВМ .01	1	165000	165000
5	Станок заточной ВЗ-319 d = 100, L =200мм	1	105700	105700
6	Фрезерный станок "Жальгирис"	1	94000	94000
7	Станок настольно-сверлильный ГС2112	1	53 400	53400
8	Верстак слесарный оборудованный (ВС-3 экран)	3	21920	65760

№ п/п	Наименование	Цена, руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.
1	Рабочее место	6 000	3	18 000
2	Телефон (сервер и три базы)	10 000	2	20 000
3	Вешалка, зеркало	2 000	2	4 000
4	Шкаф	5 000	1	5 000
5	Офисная мебель	5 000	2	10 000
6	Кресла	5 000	2	10 000
7	Сейф	10 000	1	10 000
8	Столик	5 000	1	5 000
9	Шкаф – сейф металлический 2-х створчатый	2000	1	2 000
10	Стулья	500	12	6000
11	Стеллаж 2000 x 2000 x 700	2000	2	4 000
12	Стеллаж 3000 x 2000 x 700	2500	2	5 000
13	Раковина –мойка	2000	1	2 000

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Сырье и материалы (в расчете на ед. продукции)

№ п/п	Комплектующие	Кол-во	Сумма, рубли
1	Втулки (для корпуса)	2	3
2	Леска	1	0,5
3	Пружинка	1	0,5
4	Пленочное покрытие	1	4
5	Магнит	1	0,3
6	Светодиод	1	5
7	Палочка	1	0,5
8	Металл. пластина	1	0,2
	Итого		14

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Затраты на персонал

Должность	Основные функции	Зарплата, тыс. руб.
Директор	Руководит работой предприятия	60
Главный бухгалтер	Бухгалтерская и налоговая отчетность	20
Механический участок		
токарь – фрезеровщик	Работа на токарном и фрезерным станках	30
Сборочный участок		
слесари – сборщики	Слесарные работы подготовка корпуса для монтажа, монтаж корпуса.	30
Отдел снабжения и сбыта		
маркетолог	Организация продаж	30
кладовщик-уборщица	Уборка помещений, ответственный за склад.	20

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Сертификация

№ п/п	Наименование	Сумма, рубли
1	Получение сертификата соответствия ТУ на медицинское изделие	50 000
2	Сертификация (ГОСТ) и получение разрешения на применения по данному назначению	100 000
3	Лицензирование производства	200 000

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Ежемесячные платежи

№ п/п	Наименование	Сумма, рубли
1	Аренда	17 400
2	Оплата услуг связи, Интернет	2 000
3	Расходы на канцелярию	2 000
Итого:		21 400

Предприятие будет работать в режиме традиционного налогообложения с уплатой следующих видов налогов:

Наименование налога	Ставка, %
НДС по реализации	20
Налог на прибыль	20
Налог на ФЗП	30,2