



Бизнес-план инвестиционного проекта

**«Строительство молочного комплекса
на 600 фуражных коров со шлейфом»
(Псковская область)**



Ноябрь 2013

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

Объем и формат

Объем – 77 страниц с приложениями

Дата выхода – ноябрь 2013

Язык русский - русский

Шрифт – Arial

Размер шрифта - 10

В бизнес-плане приведено 13 графиков и диаграмм, 44 таблицы, 5 приложений

Формат – *pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 30 000 рублей

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Наименование проекта

Строительство молочного комплекса беспривязного содержания на 600 фуражных коров со шлейфом с необходимой инфраструктурой на базе действующего сельскохозяйственного предприятия в Псковской области.

Суть и задачи проекта

На инвестиционной фазе:

- Осуществление строительно-монтажных работ: строительство коровника на 524 головы, родильного отделения, молочного блока с доильным залом, здания сухостоя, телятника, технических помещений и объектов, создание инфраструктуры.
- Закупка технологического и прочего оборудования
- Монтаж оборудования и обучение персонала
- Закупка сельскохозяйственной техники
- Закупка 550 голов племенных нетелей
- Благоустройство территории.

После завершения инвестиционной фазы:

- Обеспечить высокую продуктивность поголовья путем улучшения содержания и замещения имеющихся низкопродуктивных животных (50 коров);
- Обеспечить заготовку собственных кормов для кормления скота качественными кормами в достаточном объеме
- Определиться с каналами реализации продукции.

При выходе на плановую мощность поголовье коров составит 600 голов.

Планируемый объем производства продукции после выхода предприятия на плановую мощность:

- молоко-сырье 4 800 тонн в год
- реализация племенных нетелей около 134 голов в год
- бычки для откорма (1,5 мес.) около 180 голов в год
- бычки на убой (15 мес.) около 144 голов в год

Сроки реализации проекта

Начало проекта: 4 квартал 2013

Запуск предприятия: ноябрь 2014

Объем инвестиций

Таблица 1.

Потребность в финансировании инвестиций проекта, тыс. руб.

Направление	Осуществленные инвест. на начало проекта	Нояб.2013 – нояб.2014	Итого
Активы предприятия	80 000		80 000
Проектирование		22 000	22 000
СМР		275 000	275 000
Оборудование		80 022	80 022
Сельскохозяйственная техника		25 000	25 000
Скот		60 500	60 500
Оборудование для пастеризации молока		5 000	5 000
Итого	80 000	467 522	547 522

Объем вложений на инвестиционной фазе составит 468 млн. рублей.

Дополнительно требуется финансирование на первоначальной стадии производства на пополнение оборотных средств в размере 28 млн. руб.

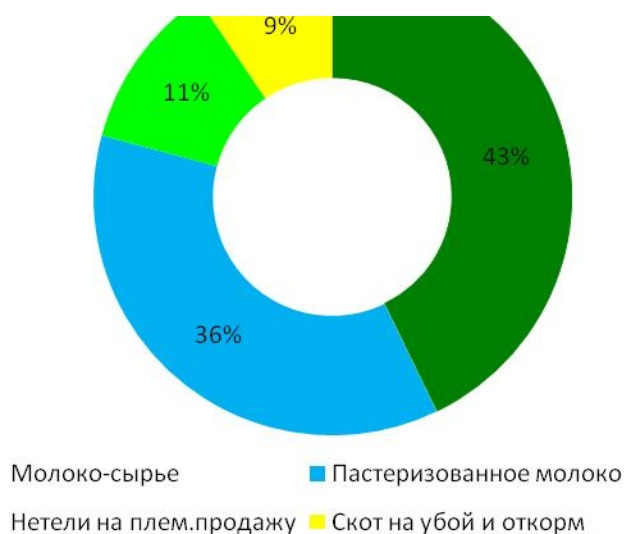
Таким образом, общий объем инвестиций в проект без учета покупки хозяйства составит 495,49 млн. руб.

Источники финансирования

Планируется привлечение заемных средств. Более подробно см. п. 7.7

Рисунок 1.

Структура выручки в 2021 году



Показатели экономической эффективности проекта

- Период окупаемости проекта РВР----- 7,24 лет
- Ставка дисконтирования DR ----- 8,25 %
- Дисконтированный период окупаемости DPBP ----- 9,89 года
- Чистый приведенный доход NPV ----- 12 256 тыс. руб.
- Внутренняя норма рентабельности IRR----- 8,5 %

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. РЕЗЮМЕ
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
 - 2.1. ИНИЦИАТОР И ЗАЕМЩИК ПРОЕКТА
 - 2.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
 - 3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА (не разглашается)
 - 3.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
 - 3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
 - 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 - 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МОЛОКА-СЫРЬЯ
 - 4.1. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА-СЫРЬЯ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 - 4.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОКА-СЫРЬЯ
 - 4.3. ГОСПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
 - 4.4. ЦЕНЫ НА МОЛОКО-СЫРЬЁ
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ
 - 5.1. РЫНОК СБЫТА
 - 5.2. РЫНОК СЫРЬЯ
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
 - 6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 - 6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
 - 6.3. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
 - 7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ
 - 7.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
 - 7.2.1. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
 - 7.2.2. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ
 - 7.2.3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
 - 7.2.4. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ
 - 7.2.5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПРЯМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
 - 7.2.6. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
 - 7.2.7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
 - 7.2.8. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
 - 7.2.9. АМОРТИЗАЦИЯ
 - 7.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПЕРИОД РАСЧЕТОВ
 - 7.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ И ДРУГИХ ДОХОДОВ
 - 7.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
 - 7.6. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
 - 7.7. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 - 7.8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8. ОЦЕНКА РИСКОВ
 - 8.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
 - 8.2. КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ, ПРИЛОЖЕНИЙ

Список таблиц

- Таблица 1. Потребность в финансировании инвестиций проекта, тыс. руб.
Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта
Таблица 3. Основные финансовые показатели деятельности предприятия-поручителя, тыс. руб.
Таблица 4. Основные технологические показатели
Таблица 5. Планируемый график поставки нетелей, гол.
Таблица 6. Существующее поголовье КРС, гол.
Таблица 7. Общее среднегодовое поголовье КРС скота на новом комплексе, гол
Таблица 8. Валовое производство молока, тонн
Таблица 9. Средний живой вес КРС при реализации на убой, кг
Таблица 10. Рацион кормления, кг/гол/сут.
Таблица 11. Потребность в кормах, тонн
Таблица 12. Объем производства кормов с учетом потерь, тонн
Таблица 13. Площади для кормопроизводства, га
Таблица 14. Выход навоза, тонн
Таблица 15. Лучшие хозяйства Псковской области по надоям молока на фуражную корову на 1 августа 2013 года
Таблица 16. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов за 2012 год в Псковской области, тыс. тонн
Таблица 17. Динамика средних цен сельскохозяйственных организаций на молоко сырое коровье в РФ и областях СЗФО за 2009-2012 г.г., руб./т (без НДС)
Таблица 18. Молокоперерабатывающие предприятия Псковской области
Таблица 19. Расчет потенциальной емкости рынка основных районов для сбыта
Таблица 20. График реализации проекта
Таблица 21. Налоги и отчисления
Таблица 22. Цены на продукцию
Таблица 23. Производство и реализация продукции
Таблица 24. Цены на сырье и материалы
Таблица 25. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб.
Таблица 26. Структура затрат на сырье и материалы в 2020 году
Таблица 27. Численность персонала и ФОТ на 2016 год
Таблица 28. Затраты на оплату труда с учетом отчислений в фонды, тыс. руб.
Таблица 29. Накладные расходы (без оплаты труда), тыс. руб.
Таблица 30. Внереализационные расходы, тыс. руб.
Таблица 31. Амортизационные отчисления по годам, тыс. руб.
Таблица 32. Себестоимость продукции, тыс. руб.
Таблица 33. Выручка, тыс. руб.
Таблица 34. Субсидии, планируемые к получению на 2013-2023 г.г., тыс. руб.
Таблица 35. Инвестиции, тыс. руб.
Таблица 36. Планируемые прибыли-убытки, тыс. руб.
Таблица 37. Движение денежных средств, тыс. руб.
Таблица 38. Источники финансирования проекта, тыс. руб.
Таблица 39. Структура финансирования проекта по объектам, тыс. руб.
Таблица 40. Привлечение заемных средств, тыс. руб.
Таблица 41. Собственные средства на инвестиции, тыс. руб.
Таблица 42. Показатели экономической эффективности проекта
Таблица 43. Значение NPV и дисконтированного периода окупаемости при изменении параметров проекта, тыс. руб.
Таблица 44. SWOT – анализ

Список графиков и диаграмм

- Рисунок 1. Структура выручки в 2021 году
Рисунок 2. Динамика выручки от реализации молока-сырья, млн. руб.
Рисунок 3. Чистая прибыль, млн. руб.
Рисунок 4. Административная карта XXXXXXXXXкого района
Рисунок 5. Динамика производства молока-сырья в хозяйствах всех категорий в СЗФО и Псковской области за 2000-2012 г.г., тыс. тонн

- Рисунок 6. Динамика поголовья коров во всех категориях хозяйств Псковской области за 2000-2012 гг.
Рисунок 7. Динамика надоев на 1 корову в сельскохозяйственных предприятиях Псковской области за 2000-2012 гг.
Рисунок 8. Средние цены сельскохозяйственных организаций на молоко сырое коровье в областях СЗФО в 2012 , руб./т (без НДС)
Рисунок 9. Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на молоко сырое коровье в Псковской области по месяцам за 2011-2013 гг., руб./кг
Рисунок 10. Структура себестоимости в 2019 г
Рисунок 11. Структура выручки в 2021 г
Рисунок 12. Динамика выручки, тыс. руб.
Рисунок 13. Простой период окупаемости, млн. руб. (чистый денежный поток нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Движение стада по месяцам
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Расходы на сырье и материалы, тыс.руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Коммерческое предложение на поставку сельскохозяйственной техники от ООО «Урожай»
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Прибыли-убытки по месяцам на 2013-2023 г.г., тыс. руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Движение денежных средств по месяцам на 2013-2023 г.г., тыс. руб.

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ЗАО «Агриконсалт»



ООО «Русмаркетконсалтинг»

ГК «Агриконсалт» - это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Наши услуги:

1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

- Для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров);
- Для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

Нами ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

2.1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (B2B):

- анализ текущей позиции компании на рынке;
- определение емкости и потенциала рынка;
- анализ цен и ценообразование;
- оценка конкурентоспособности продуктов и проектов;
- анализ конкурентной среды;
- исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений;

2.2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

- Постановка управленческого учета и бюджетирования
- Разработка финансово-экономических моделей

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

Наши клиенты:

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали с такими крупными компаниями, как «Россельхозбанк», «Еврохим», «Фреш Фуд» («Мясокомбинат «Всеволожский»), «Московское оптово-розничное объединение» (МОРО), «Пит-Продукт», "Титан-Агро", «Талекс Агро», «Агрохолдинг «Пулковский», «Великолукский молочный комбинат», «Новгородский бекон», и другими.