



Бизнес-план инвестиционного проекта

**Строительство молочного комплекса
на 1 200 дойных коров со шлейфом
(Псковская область)**



Октябрь 2015

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

Объем и формат

Объем – 95 страниц (с приложениями в отдельных файлах)

Дата выхода – октябрь 2015

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 10

В бизнес-плане приведено 13 графиков, 39 таблиц, 5 приложений

Формат – *pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 30 000 рублей

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Данный бизнес-план подготовлен на основании информации, предоставленной Инициатором проекта, а также информации, полученной из общедоступных источников. Исполнитель не несет ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты ключевых показателей. Настоящий документ достоверен лишь в полном объеме: приложения являются неотъемлемой частью документа.

Наименование проекта

Строительство молочного комплекса беспривязного содержания на 1200 дойных коров со шлейфом с необходимой инфраструктурой на базе действующего сельскохозяйственного предприятия ООО «XXXXXX» в Хххххххххх районе Псковской области.

Инициатор и Заемщик проекта

ООО «ООО «XXXXXX»

Псковская область,

Хххххххххх район

д. Ххххххх

Основная деятельность – производство сельскохозяйственной продукции.

Так как финансовые показатели деятельности ООО «ООО «XXXXXX» не позволяют брать и обслуживать значительные суммы инвестиционных кредитов, а также обеспечить собственный вклад в проект, **поручителем по данному проекту может выступить ООО "Ххххххх хххххххххх"**.

Тип проекта: **новое строительство**

Старт проекта: **4 квартал 2015 года**

Пуск комплекса: **июнь 2017 года**

Выход на планируемые мощности по реализации молочной продукции: **3 квартал 2021 года**

Местонахождение проекта:

Псковская область,

Хххххххххх район

д. Ххххххх

Суть и задачи проекта

На инвестиционной фазе:

- Осуществление строительно-монтажных работ: строительство коровников на 1190 дойных 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 1200 голов племенных нетелей
- Благоустройство территории.

После завершения инвестиционной фазы:

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

При выходе на плановую мощность поголовье фуражных коров составит 1460 голов.

Порода: Голштинская

Масштаб производства комплекса при выходе на плановую мощность:

- молоко-сырье 12 352 тонны в год
- реализация племенных нетелей около 302 голов в год
- бычки для откорма (1,5 мес.) около 743 головы в год

Таблица 1. Потребность в финансировании инвестиций проекта, тыс. руб.

Направление	Итого	2015	2016	2017
Проектно-изыскательские работы	11 800	5 900	5 900	0
Авторский надзор	980	490	0	490
СМР 1 очередь	377 482	97 006	280 476	0
СМР 2 очередь	367 451	0	185 984	181 467
Оборудование 1 очередь	140 000	0	140 000	0
Оборудование 2 очередь	86 382	0	43 191	43 191
Скот 1 партия	80 000	20 000	60 000	0
С/х техника	80 000	40 000	40 000	0
Скот 2 партия	60 000	0	0	60 000
Скот 3 партия	60 000	0	0	60 000
Итого	1 264 095	163 396	755 551	345 148

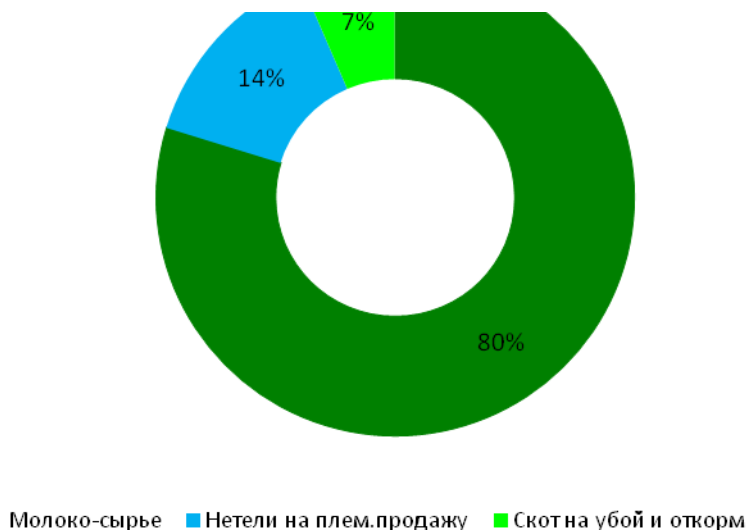
Источники: данные клиента, коммерческие предложения на строительство, экспертное мнение

На финансирование оборотных средств потребуется 210 734 тыс. руб.

Социальная значимость проекта:

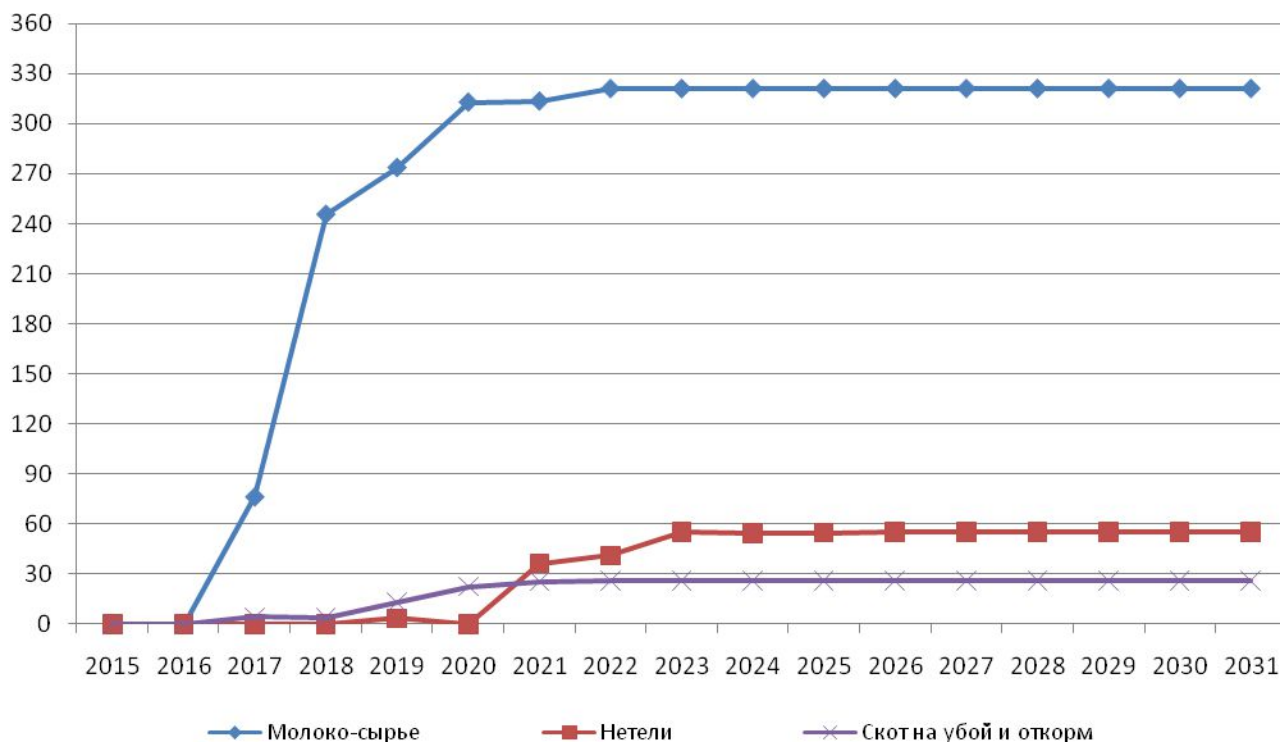
- Реализация проекта будет способствовать созданию около 50 новых постоянных рабочих мест и повышению благосостояния жителей села. Планируемая средняя заработная плата на предприятии составит **24,39** тыс. руб./мес.
- отчисления в фонды за период расчета (2015-2031 г.г.) составят **76,041 млн. руб.**

Рис. 1. Структура выручки в 2026 году



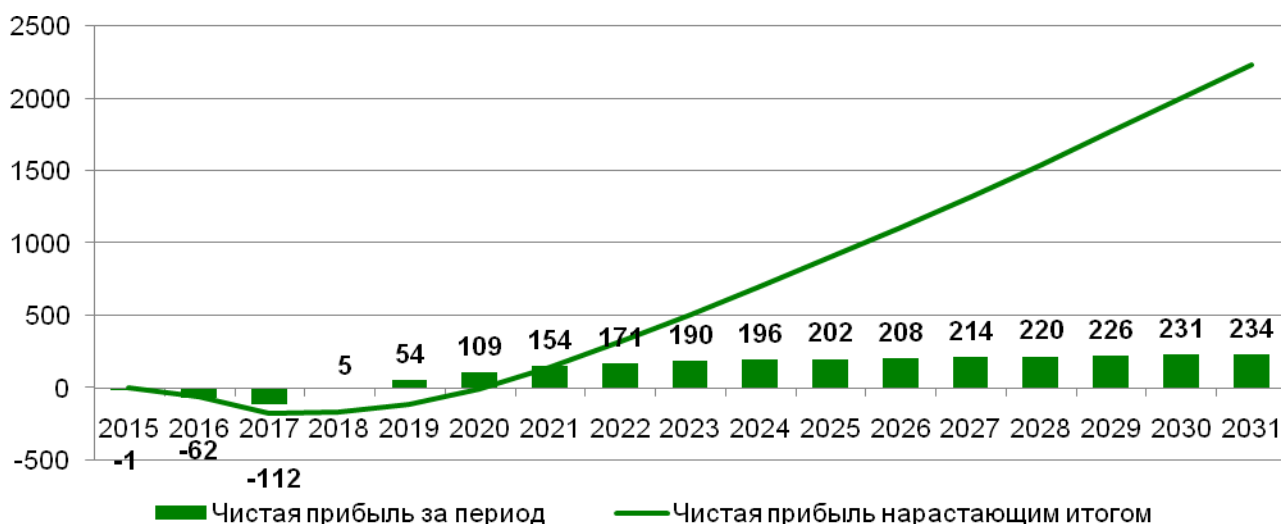
Источник: Результаты расчетов

Рис. 2. Динамика выручки от реализации продукции, млн. руб.



Источник: Результаты расчетов

Рис. 3. Чистая прибыль, млн. руб.



Источник: Результаты расчетов

Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта

Показатели	Значение	Ед. изм.
Период расчета	16,25	лет
Период простой окупаемости проекта РВР	7,34	лет
Ставка дисконтирования	11,5	%
Внутренняя норма рентабельности IRR	15,9	%
Дисконтированный период окупаемости DPBP	11,10	лет
Дисконтированный чистый денежный поток NPV нарастающим итогом на конец периода расчетов	314 969	тыс. руб.

Источник: Результаты расчетов

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. РЕЗЮМЕ
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА (не разглашается)
 - 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
 - 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА
 - 4.1. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА-СЫРЬЯ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 - 4.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОКА-СЫРЬЯ
 - 4.3. ГОСПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
 - 4.4. ЦЕНЫ НА МОЛОКО-СЫРЬЕ
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. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТОВ
 - 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
 - 7.8. ИСТОЧНИКИ, ФОРМЫ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 - 7.9. 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 технологические показатели

Таблица 4. Планируемый график поставки нетелей, гол.

Таблица 5. Общее среднегодовое поголовье КРС скота на новом комплексе, гол.

Таблица 6. Валовое производство молока, тонн

Таблица 7. Средний живой вес КРС при реализации на убой, кг

Таблица 8. Рацион кормления, кг/гол/сут.

Таблица 9. Потребность в кормах, тонн

Таблица 10. Объем производства кормов с учетом потерь, тонн

Таблица 11. Площади для кормопроизводства, га

Таблица 12. Выход навоза, тонн

Таблица 13. Лучшие хозяйства Псковской области по надоям молока на фуражную корову на 1 марта 2015 года

Таблица 14. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов за 2013 год в Псковской области, тыс. тонн

Таблица 15. Динамика средних цен сельскохозяйственных организаций на молоко сырое коровье в РФ и областях СЗФО за 2010-2013 г.г., руб./т (без НДС)

Таблица 16. Молокоперерабатывающие предприятия Псковской области

Таблица 17. График реализации проекта

Таблица 18. Налоги и отчисления

Таблица 19. Цены на продукцию

Таблица 20. Производство и реализация продукции

Таблица 21. Цены на сырье и материалы

Таблица 22. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб.

Таблица 23. Численность персонала и ФОТ на 2017 г.

Таблица 24. Затраты на оплату труда с учетом отчислений в фонды, тыс. руб.

Таблица 25. Накладные расходы (без оплаты труда), тыс. руб.

Таблица 26. Уплаченные проценты по кредитам, тыс. руб.

Таблица 27. Амортизационные отчисления по годам, тыс. руб.

Таблица 28. Себестоимость продукции, тыс. руб.

Таблица 29. Выручка, тыс. руб.

Таблица 30. Инвестиции, тыс. руб.

Таблица 31. Планируемые прибыли-убытки, тыс. руб.

Таблица 32. Движение денежных средств, тыс. руб.

Таблица 33. Источники финансирования проекта, тыс. руб.

Таблица 34. Структура финансирования проекта по объектам, тыс. руб.

Таблица 35. Привлечение заемных средств, тыс. руб.

Таблица 36. Собственные средства на инвестиции, тыс. руб.

Таблица 37. Показатели экономической эффективности проекта

Таблица 38. Значение NPV и дисконтированного периода окупаемости при изменении параметров проекта, тыс. руб.

Таблица 39. SWOT – анализ

СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ

Рис. 1. Структура выручки в 2026 году

Рис. 2. Динамика выручки от реализации продукции, млн. руб.

Рис. 3. Чистая прибыль, млн. руб.

Рис. 4. Административная карта Ххххххх хххх района

Рис. 5. Динамика производства молока-сырья в хозяйствах всех категорий в СЗФО и Псковской области за 2000-2014 г.г., тыс. тонн

Рис. 6. Динамика поголовья коров во всех категориях хозяйств Псковской области за 2000-2014 гг.

Рис. 7. Динамика надоев на 1 корову в сельскохозяйственных предприятиях Псковской области за 2008-2014 гг.

Рис. 8. Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на молоко сырое коровье в Псковской области по месяцам за 2012-2015 гг., руб./кг

Рис. 9. Структура затрат на сырье и материалы в 2025 году

Рис. 10. Структура себестоимости в 2025 г без учета процентов по кредиту

Рис. 11. Структура выручки в 2026 г

Рис. 12. Динамика выручки, тыс. руб.

Рис. 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

Приложение 3. Коммерческое предложение на строительные-монтажные работы от ООО «СК Ломоносовская»

Приложение 4. Прибыли-убытки по месяцам на 2015-2031 г.г., тыс. руб.

Приложение 5. Движение денежных средств по месяцам на 2015-2031 г.г., тыс. руб.

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ АГРИКОНСАЛТ

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ООО «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» («Атрия»), «Титан-Агро», «Агрохолдинг «Пулковский», «Великолукский молочный комбинат», «Новгородский бекон», «Круглый Год», Агрофирма «Выборжец», «ПСХ «ЗЕНТАЛ ГРУПП», «ИНЕЙ», «Кубань Холдинг», «Тверской МПЗ», Племенной завод «Рапти», «Югорский рыбоводный завод» и другими.