



Бизнес-план инвестиционного проекта

**«Строительство козоводческой фермы
на 500 дойных коз, включая цех
молокопереработки в ЦФО»**



Ноябрь 2013

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

Объем и формат

Объем – 93 страницы (с приложениями)

Дата выхода – ноябрь 2013

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 10

В бизнес-плане приведено 20 графиков и диаграмм, 40 таблиц, 8 приложений

Формат – *pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 35 000 рублей

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Наименование проекта

Строительство козоводческой фермы на 500 дойных голов, включая цех молокопереработки в XXXXXXXХой области

Местонахождение проекта

Российская Федерация, Центральный Федеральный округ

Цель проекта

Целью проекта является создание современной козоводческой фермы полного цикла на 500 дойных коз зааненской породы и реализации продукции в следующих объемах:

- Молочная продукция - 218,1 тыс. тонн в год, в т.ч.
 - Молоко пастеризованное – 89 тыс. тонн
 - Творог – 17,8 тыс. тонн.
 - Йогурт – 89 тыс. тонн
 - Сыры – 22,3 тыс. тонн
- Козы на убой – 21,3 тонн в живом весе в год
- Козочки на племя – 266 гол. в год

Задачи проекта

- Организация финансирования
- Проведение проектных и изыскательных работ
- Строительство козоводческой фермы на 500 дойных голов
- Оснащение козоводческой фермы современным оборудованием от ведущих европейских и отечественных производителей
- Устройство цеха по переработке молока и производству молочной продукции
- Поставка племенных животных зааненской породы
- Организация необходимой инфраструктуры, дорог, подъездных путей, стоянок, благоустройство территории
- Организация реализации продукции

Начало проекта

Январь 2014

Начало производства готовой продукции

Февраль 2015

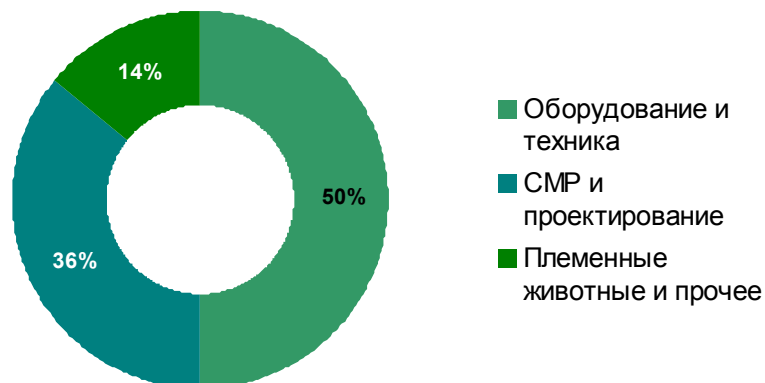
Год выхода на проектную мощность

2016

Объем инвестиций

Общий объем инвестиций в проект составит ***, * млн. рублей.

Рисунок 1. Структура инвестиций по проекту



Финансирование проекта будет осуществляться как за счет собственных (20%), так за счет заемных (80%) средств. Более подробная информация приводится в разделе “Финансирование проекта”

Финансирование проекта

Описание продукции

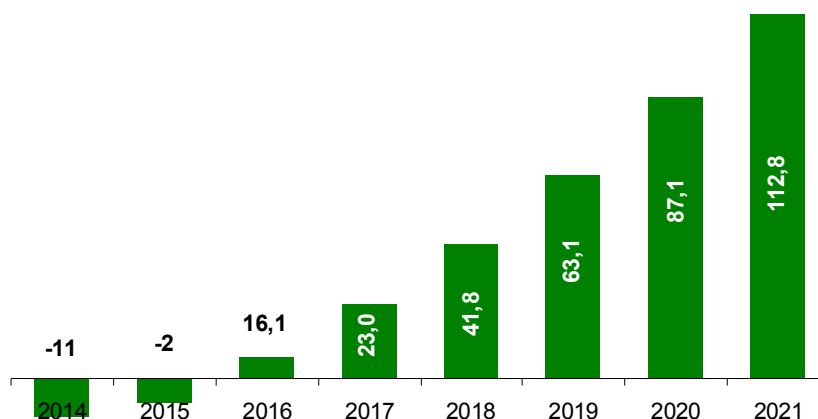
- Молочная продукция. Из козьего молока-сырья в цехе по переработке будет производиться молочная продукция: молоко пастеризованное разной жирности, творог, йогурт, сыры.
- Козы для убоя в живом весе.
- Племенная продукция. Племенные козы заанненской породы (возраст 6-7 мес.)

Выручка от реализации продукции

Выручка от реализации продукции при выходе на плановую мощность (2016 г.) будет составлять около **, * млн. руб. ежегодно.

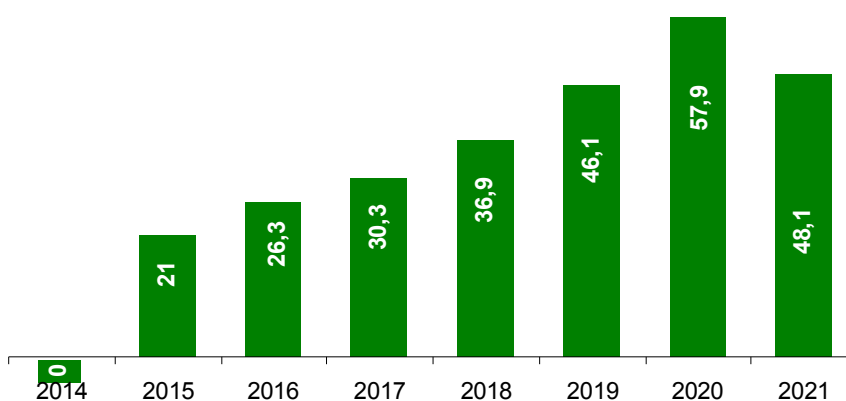
Чистая прибыль по проекту

Рисунок 2. Чистая прибыль нарастающим итогом



Баланс наличности

Рисунок 3. Баланс наличности на конец периода



Показатели экономической эффективности проекта

- Период окупаемости проекта PBP ----- 63 мес.
- Ставка дисконтирования DR ----- 8,25%
- Дисконтированный период окупаемости DPBP ----- 78 мес.
- Чистый приведенный доход NPV ----- 33 562 тыс. руб.
- Внутренняя норма рентабельности IRR ----- 15,3%

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1.	РЕЗЮМЕ.....	4
2.	ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА	7
3.	ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.....	8
3.1.	СУТЬ ПРОЕКТА	8
3.2.	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА (не разглашается).....	8
3.3.	СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ	9
3.4.	ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ.....	11
4.	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА.....	13
4.1.	КОЗОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА	13
4.1.1.	ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ.....	13
4.1.2.	ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ.....	14
4.1.3.	ПЛАН ПОСТАВКИ ПЛЕМЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ	16
4.1.4.	РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЗОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ	17
4.1.5.	СРЕДНЕГОДОВОЕ ПОГОЛОВЬЕ КОЗ И ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ	17
4.1.6.	РАЦИОН И РАСХОД КОРМОВ	18
4.1.7.	КОРМОПРОИЗВОДСТВО	19
4.1.7.	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.....	20
4.2.	ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА	20
5.	АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЗЬЕГО МОЛОКА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ.....	22
5.1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	22
5.2.	ПРОИЗВОДСТВО	23
5.3.	ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ.....	24
5.3.1.	ИМПОРТ	24
5.3.2.	ЭКСПОРТ	28
5.4.	ЕМКОСТЬ РЫНКА	28
5.5.	ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА.....	29
5.6.	ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ.....	31
5.7.	ОСОБЕННОСТИ РЫНКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ	32
5.8.	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА.....	33
6.	МАРКЕТИНГ И СБЫТ.....	35
7.	ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.....	36
7.1.	ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.....	36
7.2.	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	37
7.3.	ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ	37
7.4.	ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ	38
8.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ.....	39
8.1.	УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ.....	39
8.2.	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.....	40

8.3.	ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА.....	41
8.3.1.	ИСТОЧНИКИ И СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ.....	41
8.3.2.	УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ.....	41
8.4.	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ.....	42
8.5.	ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ	43
8.5.1.	ПРЯМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ.....	43
8.5.2.	НАКЛАДНЫЕ ЗАТРАТЫ.....	43
8.5.3.	НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ	44
8.5.4.	АМОРТИЗАЦИЯ	44
8.6.	НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ.....	44
8.7.	НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ.....	45
9.	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ	46
9.1.	РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	46
9.2.	РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ.....	47
9.3.	РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.....	48
9.4.	РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	49
10.	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА.....	52
11.	АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ.....	53

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ, ПРИЛОЖЕНИЙ

Список таблиц

- Таблица 1. Схема финансирования проекта
- Таблица 2. Состав инвестиций по проекту
- Таблица 3. Химический состав мяса по видам
- Таблица 4. Технологические показатели
- Таблица 5. Среднегодовое поголовье коз по половозрастным группам
- Таблица 6. Производство продукции фермы
- Таблица 7. Рацион, кг/гол/сут
- Таблица 8. Расход кормов, тонн/год
- Таблица 9. Площади для производства кормов, га
- Таблица 10. Крупнейшие предприятия по переработке козьего молока в Российской Федерации
- Таблица 11. Импорт продуктов переработки козьего молока
- Таблица 12. Компании-поставщики питьевого козьего молока на российский рынок в период 2011-4 мес. 2013 г.
- Таблица 13. Компании-поставщики молочных продуктов из козьего молока на российский рынок в период 2011-4 мес. 2013 г.
- Таблица 14. Компании-поставщики сухого козьего молока на российский рынок в период 2011-4 мес. 2013 г.
- Таблица 15. Ценообразование на рынке козьего молока
- Таблица 16. График реализации проекта
- Таблица 17. Планируемое штатное расписание
- Таблица 18. Инвестиционный план
- Таблица 19. Схема финансирования проекта
- Таблица 20. План реализации продукции
- Таблица 21. Цены на сырье и материалы, тарифы на ресурсы
- Таблица 22. Номенклатура и цены на продукцию
- Таблица 23. Налоговое окружение предприятия
- Таблица 24. Выручка от реализации, тыс. руб.
- Таблица 25. Текущие затраты, тыс. руб.
- Таблица 26. Прибыли и убытки, тыс. руб.
- Таблица 27. Движение денежных средств, тыс. руб.

Список графиков и диаграмм

- Рисунок 1. Чистая прибыль нарастающим итогом
- Рисунок 2. Баланс наличности на конец периода
- Рисунок 3. Местонахождение проекта
- Рисунок 4. Структура инвестиций по проекту
- Рисунок 5. Коза зааненской породы
- Рисунок 6. Беспривязное содержание коз на глубокой подстилке
- Рисунок 7. Козлята в профилактории
- Рисунок 8. Кормовой стол
- Рисунок 9. Сенаж, сено в рулонах
- Рисунок 10. Динамика потребления молока и молочных продуктов в пересчете на молоко, кг. /душа населения в год
- Рисунок 11. География импорта питьевого козьего молока (стоимостное выражение)
- Рисунок 12. География импорта молочных продуктов из козьего молока (стоимостное выражение)
- Рисунок 13. География импорта сухого козьего молока (стоимостное выражение)
- Рисунок 14. Баланс рынка козьего молока и продуктов его переработки (в пересчете на молоко)
- Рисунок 15. Цех по переработке козьего молока ООО "Продукт Чистая линия"
- Рисунок 16. Структура текущих затрат в 2016 году
- Рисунок 17. Чистая прибыль нарастающим итогом
- Рисунок 18. Баланс наличности на конец периода
- Рисунок 19. Период окупаемости проекта (РВР)
- Рисунок 20. Дисконтированный период окупаемости проекта (ДРВР)

Приложения

- Приложение 1. Коммерческие предложения на поставку оборудования и техники
- Приложение 2. Расчет среднемесячного поголовья стада
- Приложение 3. График получения, обслуживания и возврата кредита
- Приложение 4. План реализации (помесячно)
- Приложение 5. Выручка от реализации (помесячно)
- Приложение 6. Расчет текущих затрат (помесячно)
- Приложение 7. Расчет прибылей и убытков (помесячно)
- Приложение 8. Расчет движения денежных средств (помесячно)

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ АГРИКОНСАЛТ

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.