



Бизнес-план

**Строительство фермы по откорму
индейки на 5600 голов единовременного
содержания
(около 180 тонн в убойном весе в год)
(Ленинградская область)**



Январь 2015

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

Объем и формат

Объем – 79 страниц (с приложениями)

Дата выхода – январь 2015

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 10

В бизнес-плане приведено 15 рисунков, 45 таблиц, 4 приложения

Формат – *pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 25 000 рублей

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Наименование проекта

Строительство фермы по откорму индейки на 5600 голов единовременного содержания ОАО «XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» в Ленинградской области

Тип проекта: новое строительство

Цель проекта: организация откорма индейки 178 тонн в убойном весе в год (18 000 гол/год)

Задачи проекта:

1. Организация финансирования
2. Проведение проектных и изыскательных работ
3. Строительство фермы
4. Оснащение фермы современным оборудованием от ведущей компании PAL (Германия)
5. Заключение договора на регулярные поставки молодняка индейки для откорма партиями по 1566 голов
6. Строительство убойного цеха (модуль)
7. Организация системы навозоудаления, ветеринарной лаборатории, крематоров, всей необходимой инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, устройство блочно-модульной котельной, санитарно-пропускного пункта, пожарных и хозяйственных резервуаров, дорог, подъездных путей, стоянок) и т.д.
8. Организация реализации продукции

Старт проекта: январь 2015г.

Завершение инвестиционной фазы: сентябрь 2015 г.

Начало производственной деятельности: июнь 2015 г. – завоз молодняка индейки для откорма

Начало реализации индюшатины: сентябрь 2015 г. - 360 голов в неделю

Потребность в финансировании проекта:

Инвестиции: _____ тыс. руб.

Первоначальный оборотный капитал: _____ тыс. руб.

до сентября 2015 г включительно: на заработную плату, общехозяйственные и общепроизводственные расходы, сырье и материалы, прирост ЧОК.

Итого

XX XXX тыс. руб.

Источники финансирования:

1. Кредит ОАО «Россельхозбанк»:	79,4 % капитала проекта	XX XXX тыс. руб.
2. Собственные средства Заемщика проекта:	20,6% капитала проекта	X XXX тыс. руб.
	на обслуживание процентов по кредиту	X XXX тыс. руб.
	Всего собственные	XX XXX тыс. руб.

В расчетах учтены субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ (Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1460 в ред. от 02.04.2014 N 256, подпункт «д» пункта 2).

Лаг в расчетах 3 мес. (время от уплаты процентов до получения субсидий).

Ставка рефинансирования ЦБ РФ – 8,25%

Объем субсидий – X XXX тыс. руб.

Таблица 2. Эффективность полных инвестиционных затрат проекта

Показатели	Ед. изм.	Значение
Чистый денежный поток (NCF)	48 282	тыс. руб.
Простой период окупаемости (PBP)	3,5	лет
Чистая приведенная стоимость (NPV)	8 058	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)	5,1	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	40,7%	%
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,2	раза

Общий коэффициент покрытия долга (КПД): выше 1,2 .

Проект эффективен при заданных параметрах проекта.

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. РЕЗЮМЕ
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
 - 2.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
 - 2.2. УЧРЕДИТЕЛИ
 - 2.3. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (на момент начала проекта)
 - 2.4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
 - 2.5. ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ (не разглашается)
3. СУЩЕСТВО ПРОЕКТА
 - 3.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА (не разглашается)
 - 3.2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
 - 3.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
 - 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 - 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
 - 4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА И УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ
 - 4.1.1. Производство в России
 - 4.1.2. Производство в Ленинградской области
 - 4.1.3. Импорт
 - 4.1.4. Емкость рынка
 - 4.1.5. Перспективы отрасли
 - 4.1.6. Цена на мясо индейки
 - 4.2. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ
 - 5.1. РЫНОК СЫРЬЯ
 - 5.2. РЫНОК СБЫТА
 - 5.3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
 - 6.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 - 6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ (не разглашается)
 - 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 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 ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
- 7.2.7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
- 7.2.8. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И 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
- 7.9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
- 7.10. УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
- 8. ОЦЕНКА РИСКОВ
 - 8.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
 - 8.2. КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ, ПРИЛОЖЕНИЙ

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Источники финансирования проекта, тыс. руб.
- Таблица 2. Эффективность полных инвестиционных затрат проекта
- Таблица 3. Содержание белка, жиров и калорийность в 100 г. мяса
- Таблица 4. Циклограмма посадки и убоя индейки
- Таблица 5. Технологические показатели, принятые в расчетах
- Таблица 6. Движение поголовья в одном зале, голов
- Таблица 7. Реализация на убой, голов
- Таблица 8. Реализация на убой, тонн в живом весе
- Таблица 9. Расход комбикормов, тонн
- Таблица 10. Выход товарной продукции при убое индейки и разделке
- Таблица 11. Реализация продукции, тонн
- Таблица 12. Потребность в ресурсах для фермы и убойного цеха
- Таблица 13. Оптовые цены на мясо индейки в январе 2014 г, руб/кг
- Таблица 14. Основные поставщики генетики индейки в Россию
- Таблица 15. График реализации проекта
- Таблица 16. Налоги и отчисления
- Таблица 17. Налоги, тыс. руб.
- Таблица 18. Цены на продукцию
- Таблица 19. Поголовье индейки для убоя, гол
- Таблица 20. Вес индейки для убоя, т в живом весе
- Таблица 21. Реализация мясной продукции, т
- Таблица 22. Цены на сырье и материалы
- Таблица 23. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб.
- Таблица 24. Численность персонала, средняя заработная плата и затраты на оплату руда
- Таблица 25. Накладные расходы, тыс. руб.
- Таблица 26. Амортизация отчисления, тыс. руб./мес.
- Таблица 27. Полная себестоимость, тыс. руб.
- Таблица 28. Выручка, тыс. руб. (без НДС)
- Таблица 29. Инвестиции, тыс. руб.
- Таблица 30. Отчет о финансовых результатах (Прибыли и убытки), тыс. руб.
- Таблица 31. Потребность в первоначальных оборотных средствах, тыс. руб.
- Таблица 32. Движение денежных средств, тыс. руб.
- Таблица 33. Источники финансирования проекта, тыс. руб.
- Таблица 34. График финансирования проекта, тыс. руб.
- Таблица 35. Собственные средства на реализацию проекта, тыс. руб.
- Таблица 36. Кредит на реализацию проекта, тыс. руб.
- Таблица 37. Эффективность полных инвестиционных затрат
- Таблица 38. Эффективность для собственного капитала
- Таблица 39. Эффективность для Банка
- Таблица 40. Основные финансовые показатели
- Таблица 41. Уровень безубыточности проекта
- Таблица 42. Чувствительность проекта на изменение объема инвестиций
- Таблица 43. Чувствительность проекта на изменение ставки кредита
- Таблица 44. Чувствительность проекта на изменение цены на продукцию
- Таблица 45. Риски и мероприятия, направленные на снижение рисков

СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ

- Рис. 1. Индюшата BIG 6
- Рис. 2. Привес индюшек и индюков за неделю, кг
- Рис. 3. География поставок оборудования «Спрут Технолоджи»
- Рис. 4. Темпы роста производства мяса в убойном весе во всех категориях хозяйств России к уровню 2006 г, разы
- Рис. 5. Структура производства мяса в убойном весе в России в 2013 году
- Рис. 6. Структура производства в России по компаниям-производителям мяса индейки в 2013 г, в убойном весе
- Рис. 7. Динамика импорта мяса индейки в РФ в 2012- 2014 гг. по месяцам, тыс. тонн
- Рис. 8. Динамика производства мяса индейки во всех категориях России в убойном весе и импорт за

2006-2023 г.г., тыс. тонн

Рис. 9. Динамика цен на комбикорма в России за 2010-2013 г.г., руб/т (без НДС)

Рис. 10. Динамика средних цен на комбикорма для птиц в России, руб/т (без НДС)

Рис. 11. Структура затрат на сырье и материалы в 2019 году

Рис. 12. Структура полной себестоимости

Рис. 13. Чистая прибыль, млн. руб.

Рис. 14. Срок окупаемости полных инвестиционных затрат

Рис. 15. График безубыточности проекта в 2019 году, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Коммерческое предложение на поставку оборудования для птичника от компании PALRUS

Приложение 1.1. Информация о компании PAL

Приложение 2. Коммерческое предложение на поставку конструкций для здания птичника от компании «Андромета»

Приложение 3. Коммерческое предложение на поставку крематора от компании «Строймаркет»

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.