



Бизнес-план инвестиционного проекта

**Строительство молочного комплекса
на 2 400 дойных коров со шлейфом
(Нижегородская область)**



Октябрь 2015

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

Объем и формат

Объем – 146 страниц (с приложениями)

Дата выхода – октябрь 2015

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 10

В бизнес-плане приведено 17 графиков, 41 таблица, 8 приложений

Формат – *pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 40 000 рублей

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Наименование проекта

Строительство молочного комплекса беспривязного содержания на 2400 дойных коров со шлейфом (2 молочных фермы на 1200 голов дойного стада) в Нижегородской области.

Тип проекта: новое строительство

Старт проекта: ноябрь 2015 года

Пуск комплекса: март 2017 года

Местонахождение проекта:

Нижегородская область

Цель и задачи проекта

1. Организация современного молочного комплекса на 2 400 голов дойного стада со шлейфом (2 фермы на 1 200 голов дойного стада каждая).
2. Обеспечение молокоперерабатывающих предприятий Нижегородской области молоком-сырьем высшего сорта.
3. Выход в 2023 году на полную производственную мощность с ежегодным производством молока 24,4 тыс. тонн.

Суть проекта

На инвестиционной фазе:

- Осуществление строительно-монтажных работ: строительство коровников на 2 400 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 2400 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 2 870 голов.

Порода: Голштинская

Масштаб производства комплекса при выходе на плановую мощность:

- молоко-сырье около 24,4 тыс. тонн в год
- реализация племенных нетелей около 550 голов в год
- бычки для откорма до конца года около 1 507 головы в год

Финансирование проекта

Финансирование проекта планируется частично за счет собственных и привлечения кредитных средств. Общая потребность в финансировании проекта составит **3 400 млн. руб.**

Социальная значимость проекта

- Реализация проекта будет способствовать созданию около 78 новых постоянных рабочих мест и повышению благосостояния местных жителей. Планируемая средняя заработная плата на предприятии составит **23,46 тыс. руб./мес.**
- Отчисления в фонды за период расчета (2015-2027гг.) составят более **64 млн. руб.**
- Налоговые отчисления за период расчетов (2015 – 2027 гг.) составят более **56 млн.руб.**

Рис.1. Чистая Прибыль нарастающим итогом

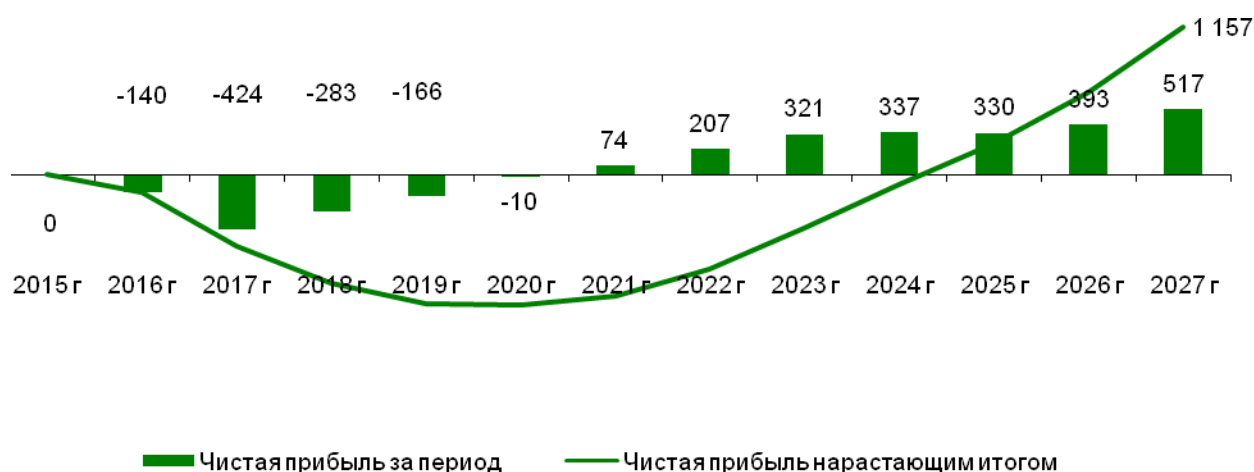


Рис. 2. Баланс наличности на конец периода

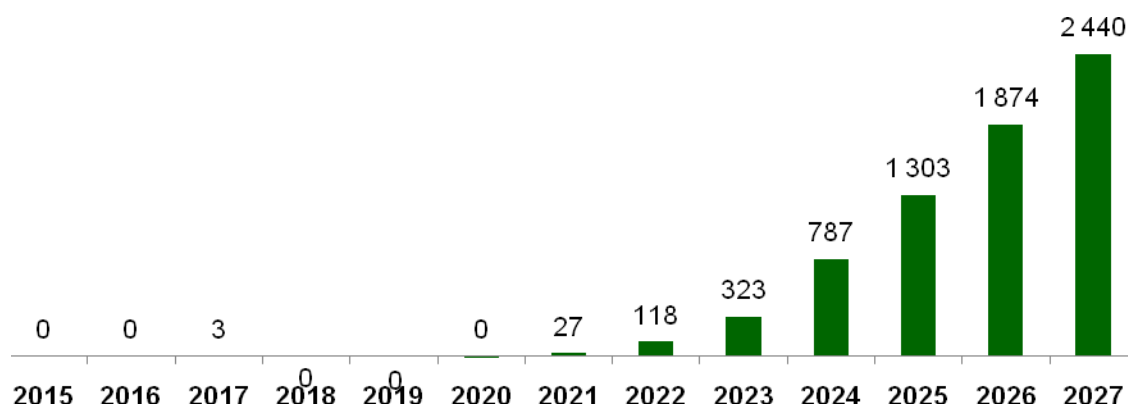


Таблица 2. Показатели экономической эффективности проекта

Показатели	Значение	Ед. изм.
Период расчета	12,6	лет
Период простой окупаемости проекта РВР	8,4	лет
Ставка дисконтирования	8,25	%
Внутренняя норма рентабельности IRR	10,7	%
Дисконтированный период окупаемости DPBP	11,4	лет
Дисконтированный чистый денежный поток NPV нарастающим итогом на конец периода расчетов	256	млн. руб.

Источник: результаты расчетов (расчеты проведены без учета получения субсидий)

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. РЕЗЮМЕ

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА (не разглашается)

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 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

4.2. ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

4.2.1. ЦЕНЫ НА МОЛОКО-СЫРЬЁ

4.2.2. ЦЕНЫ НА МЯСО КРС

4.2.3. ЦЕНЫ НА НЕТЕЛЕЙ

5. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИ

5.2. РЫНОК СБЫТА

5.3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА

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. НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ

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. АМОРТИЗАЦИЯ

7.3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

7.4. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ

7.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ

7.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

7.7. 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. УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

8.3. КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

Приложение 1. Движение поголовья по месяцам, гол.

Приложение 2. Поддержка правительства РФ и Нижегородской области

Приложение 3. Коммерческое предложение «Агротехкомплект» на СМР

Приложение 4. Коммерческое предложение «Агротехкомплект» на поставку оборудования

Приложение 5. Вариант набора сельхозтехники для реализации проекта

Приложение 6. Ежемесячный расчет текущих затрат, тыс. руб. (без НДС)

Приложение 7. Ежемесячный расчет Прибылей и убытков, тыс. руб.

Приложение 8. Ежемесячный расчет Движения денежных средств, тыс. руб.

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ, ПРИЛОЖЕНИЙ

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Схема финансирования проекта

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. Рецепт приготовления комбикормов

Таблица 11. Объем производства кормов с учетом потерь, тонн

Таблица 12. Площади для кормопроизводства, га

Таблица 13. Выход навоза, тонн

Таблица 14. Динамика поголовья коров во всех категориях хозяйств Нижегородской области за 2009-2014 гг.

Таблица 15. Динамика средних цен сельскохозяйственных организаций на молоко сырое коровье в РФ и областях ПФО за 2010-2014 гг., тыс. руб./тонну, без НДС

Таблица 16. Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на мясо крупного рогатого скота в Нижегородской области за 2012-2014 гг., тыс. руб./тонну в убойном весе, без НДС

Таблица 17. Предложения на нетелей голштинской породы

Таблица 18. Средние цены на приобретенное промышленными организациями зерно для основного производства, руб./кг (без НДС)

Таблица 19. Данные о некоторых молокоперерабатывающих предприятиях Нижегородской области

Таблица 20. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов за 2014 год в Нижегородской области

Таблица 21. Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в год, кг

Таблица 22. График реализации проекта

Таблица 23. Налоги и отчисления

Таблица 24. Цены на продукцию

Таблица 25. Производство и реализация продукции

Таблица 26. Цены на сырье и материалы

Таблица 27. Затраты на сырье и материалы, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 28. Численность персонала и ФОТ

Таблица 29. Накладные расходы (без оплаты труда), тыс. руб.

Таблица 30. Амортизационные отчисления по годам, тыс. руб.

Таблица 31. Себестоимость продукции, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 32. Выручка, тыс. руб. (без НДС)

Таблица 33. График капитальных затрат, тыс. руб. (с НДС)

Таблица 34. Планируемые прибыли-убытки, тыс. руб.

Таблица 35. Движение денежных средств, тыс. руб.

Таблица 36. Структура источников финансирования для реализации проекта

Таблица 37. График платежей по планируемому инвестиционному кредиту, тыс.руб.

Таблица 38. Показатели экономической эффективности проекта

Таблица 39. Изменение NPV от параметров проекта

Таблица 40. Расчет точки безубыточности

Таблица 41. SWOT – анализ

СПИСОК ГРАФИКОВ И ДИАГРАММ

Рис.1. Чистая Прибыль нарастающим итогом

Рис. 2. Баланс наличности на конец периода

Рис. 3. Месторасположение проекта

Рис. 4. Динамика производства молока-сырья в хозяйствах всех категорий за 2009-2014 гг., тыс. тонн

Рис. 5. Структура производства молока-сырья по федеральным округам всеми категориями хозяйств в 2014 году

Рис. 6. Структура производства молока-сырья всеми категориями хозяйств по регионам в ПФО в 2014 году

Рис.7. Структура производства молока-сырья по типам хозяйств

Рис. 8. Динамика надоев на 1 корову в год в СХО за 2010-2013 гг., кг

Рис. 9. Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на молоко сырое коровье в Нижегородской области по месяцам за 2010- сентябрь 2015 года, тыс. руб./тонну (без НДС)

Рис. 10. Динамика средних цен сельхозтоваропроизводителей на мясо крупного рогатого скота в Нижегородской области по месяцам за 2012-февраль 2015 года, тыс. руб./тонну в убойном весе, без НДС

Рис.11. Структура себестоимости в 2023 году

Рис.12. Структура выручки в 2023 году

Рис. 13. Чистая Прибыль нарастающим итогом

Рис. 14. Баланс наличности на конец периода

Рис. 15. Простой период окупаемости, млн. руб. (чистый денежный поток нарастающим итогом)

Рис. 16. График чувствительности NPV от параметров проекта, млн. руб.

Рис. 17. График безубыточности в 2023 году

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Движение поголовья по месяцам, гол.

Приложение 2. Поддержка правительства РФ и Нижегородской области

Приложение 3. Коммерческое предложение «Агротехкомплект» на СМР

Приложение 4. Коммерческое предложение «Агротехкомплект» на поставку оборудования

Приложение 5. Вариант набора сельхозтехники для реализации проекта

Приложение 6. Ежемесячный расчет текущих затрат, тыс. руб. (без НДС)

Приложение 7. Ежемесячный расчет прибылей и убытков, тыс. руб.

Приложение 8. Ежемесячный расчет движения денежных средств, 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» («Атриа»), «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.