

2012

**Alto
Consulting
Group**

Бизнес-план гусиной фермы

(с финансовой моделью)



ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана гусиной фермы осуществлена с использованием материалов реально работающего проекта. Большинство бизнес-планов, разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, получили успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному предпринимателю.

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.

Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.

Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.

Бизнес-план гусиной фермы создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

Наименование проекта:

«Гусиная ферма на 1000 голов родительского стада».

Цель проекта:

Настоящий бизнес-план разработан с целью строительства гусиной фермы на 1000 голов родительского стада.

Привлекательность:

Рынок гусиного мяса очень перспективен и еще не занят крупными производителями. В настоящее время гусиное и утиное мясо на российском рынке занимает менее ***% от общих объемов рынка мяса птицы, то есть около *** тыс. т. в год. Для сравнения, в 1992 году в России было произведено более 100 тыс. т. только гусиного мяса.

Реализация данного проекта позволит:

1. Создать гусиную ферму «с нуля»;
2. Создать бизнес и получить доход в размере *** тыс. руб.
3. Удовлетворить спрос на продукцию данного направления;
4. Создать новые рабочие места.

Основные характеристики проекта:

Объем инвестиций – *** тыс. руб.

Чистая приведенная стоимость – *** тыс. руб.

Простой период окупаемости – *** лет.

Дисконтированный период окупаемости – *** лет.

Внутренняя норма доходности – ***%.

Рентабельность инвестиций – ***.

Индекс прибыльности – ***.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гусиная ферма будет создана «с нуля» и будет находиться в ***. Для размещения утиной фермы предусматривается наличие земельного участка, отвечающего необходимым требованиям (правильная форма, ровный рельеф, наличие газа, электричества, водоема). На данном участке предусматривается осуществить строительство зданий фермы и подсобных сооружений, организовать площадку для выгула с естественным или искусственным водоёмом. На земельном участке необходимо разместить:

- здания птичников для содержания и откорма птицы;
- технические и вспомогательные помещения;
- помещение для организации цеха забоя, обработки, подготовки к реализации продукции и хранения;
- помещения для персонала.

Организационно-правовая форма - КФХ.

Примерное расположение фермы показано на рисунке 1.

Концепцией предприятия предусматривается выращивание гусей на мясо, ощипывание пуха-пера, убой и реализация замороженных тушек. Для этого будут построены необходимые здания, приобретено и монтировано необходимое оборудование, куплена техника для сенозаготовки. Транспортные услуги будут отданы на аутсорсинг.

За январь-сентябрь 2012 г. объем рынка превосходит объем прошлого года и составляет *** тыс. т. Среднегодовые темпы роста рынка мяса птицы составляют около ***%, причем темпы роста за 2011 г. составили ***%, за 2012 г. (по отношению к аналогичному периоду 2011 г.) – ***%.

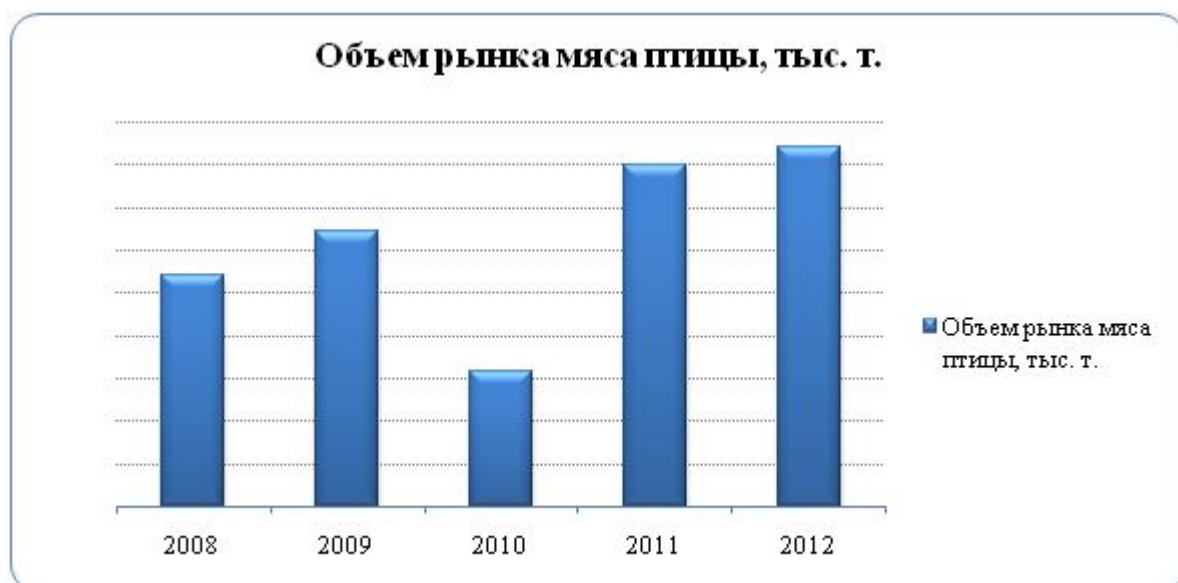


График 1 – Объем российского рынка мяса птицы, тыс. т.

Среднегодовые темпы роста рынка мяса птицы составляют около **%, причем темпы роста за 2011 г. составили **%, за 2012 г. (по отношению к аналогичному периоду 2011 г.) – **%.

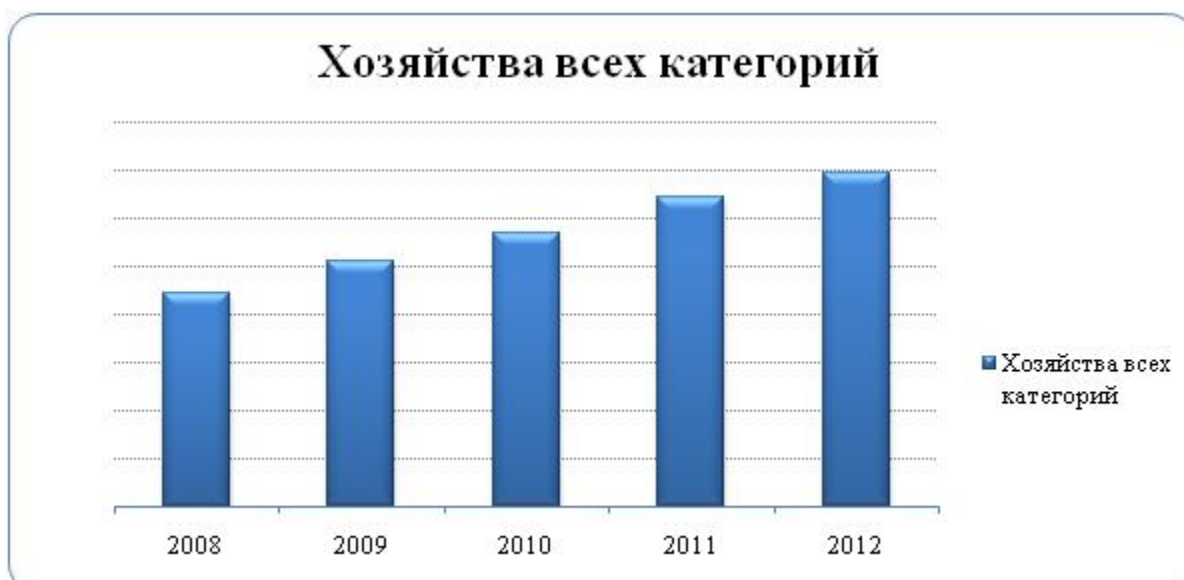


График 2 – Объем производства мяса птицы в РФ, тыс. т.

План производства и план продаж представлен в таблицах ниже. При построении плана продаж были приняты следующие коэффициенты продаж мяса тушек (от общего объема).

Таблица 3 – Коэффициенты продаж объемов мяса.

Коэффициент продаж гусятин						
сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
***	***	***	***	***	***	***

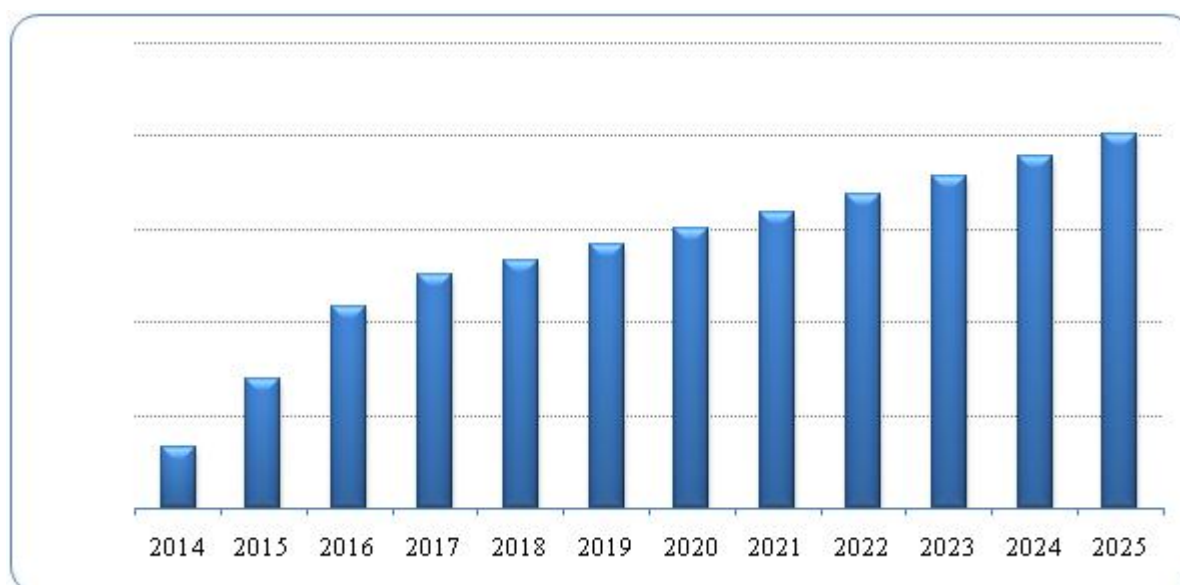


График 7 – Прогноз выручки, руб.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

Вместе с бизнес-планом Вы получаете полностью автоматизированную финансовую модель в формате Excel.

Финансовая модель состоит из следующих разделов (по листам Excel)

- **Маркетинг**
 - Формирование поголовья
- **План продаж**
- **Инвестиции**
 - Инвестиционный график
- **Постоянные расходы**
 - Амортизация
- **Переменные расходы**
- **ФОТ**
 - Штатное расписание
 - ФОТ
- **Налоговый план**
 - Налоги
- **БДР**
 - Бюджет доходов и расходов
- **БДДС**
 - Бюджет движения денежных средств
- **Оценка эффективности**
- **Экономические показатели**
 - Безубыточный объем продаж
- **Оценка рисков**
 - Анализ чувствительности

**РАЗДЕЛ (ЛИСТ) С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
«ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ»**

Постоянные расходы

Название	Сумма, руб.	Периодичность
Амортизация	XX	ежемесячно
Содержание офиса	XX	ежемесячно
ИТОГО	XX	

Амортизация

Основное средство	Стоимость, руб.	Срок использования, мес.	Сумма к начислению, руб.
Строительство фермы	XX	XX	XX
Оборудование для убоя	XX	XX	XX
Оборудование для заготовки кормов	XX	XX	XX
Оборудование для кормления	XX	XX	XX
Оборудование для поения	XX	XX	XX
Оборудование для напольного содержания	XX	XX	XX
Система микроклимата	XX	XX	XX
Оборудование для уборки помета	XX	XX	XX
Оборудование для инкубатория	XX	XX	XX
Оборудование для хранения мяса	XX	XX	XX
Оргтехника	XX	XX	XX
Мебель	XX	XX	XX
Автотранспорт	XX	XX	XX
ИТОГО	XX		XX



В демо-версии бизнес-плана представлена только часть финансовой модели

**РАЗДЕЛ (ЛИСТ) С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
«ФОРМИРОВАНИЕ ПОГОЛОВЬЯ»**

Формирование поголовья

Расчет поголовья сформированного стада	
Название стада	Кол-во голов
Родительское стадо	XX
Ремонтное стадо	XX
Промышленное стадо	XX

Кэф. падежа птицы	XX
Кэф. выбраковки яиц	XX

Состав родительского стада			
Год использования	1-й	2-й	3-й
Кэф-т	XX	XX	XX

Яйценоскость			
Год использования	1-й	2-й	3-й
Количество	XX	XX	XX

В демо-версии бизнес-плана представлена только часть финансовой модели

**РАЗДЕЛ (ЛИСТ) С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
«ПЛАН ПРОДАЖ»**

План продаж

Исходные данные		
	Ед. изм.	Показатель
Средний вес тушки	кг.	XX
Стоимость 1 кг. тушки гуся	руб.	XX
Стоимость суточных гусят	руб.	XX
Стоимость 1 банки тушенки	руб.	XX
Выход пуха-пера с 1 головы, в т.ч.:		
взрослая птица	кг.	XX
молодняк	кг.	XX
Стоимость 1 кг. пуха-пера	руб.	XX
Коэф. инфляции	коэф.	XX
Выход мяса с 1 кг. тушки	коэф.	XX
Расход мяса на 1 банку тушенки	кг.	XX
Макс. производительность банок в месяц	шт.	XX

Коэф. продаж гусятинны						
сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

В демо-версии бизнес-плана представлена только часть финансовой модели

**РАЗДЕЛ (ЛИСТ) С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
«ФОТ»**

Штатное расписание

Штат сотрудников			
Должность	Кол-во, чел.	Оклад, руб.	Бонусная часть, коэфф.
<i>Управленческий персонал, в т.ч.:</i>			
Директор	XX	XX	
Бухгалтер	XX	XX	
Бухгалтер	XX	XX	
Зоотехник	XX	XX	
Технолог мясопереработки	XX	XX	
Менеджер по продажам	XX	XX	XX
<i>Производственный персонал, в т.ч.:</i>			
Бригадир	XX	XX	XX
Ветеринар	XX	XX	
Тракторист	XX	XX	
Зав. хранилищами	XX	XX	
Механик	XX	XX	
Рабочие цеха убоя	XX	XX	XX
Рабочие цеха содержания родительского стада	XX	XX	XX
Рабочие цеха выращивания молодняка	XX	XX	XX
Рабочие инкубатория	XX	XX	XX
Рабочие кормокухни	XX	XX	XX
Слесарь-электрик	XX	XX	
ИТОГО	XX		

В демо-версии бизнес-плана представлена только часть финансовой модели

СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ

2 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Описание гусиной фермы

3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

6 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

7 МАРКЕТИНГ

7.1 Российский рынок мяса птицы

7.2 Производство мяса птицы в РФ

7.3 Импорт мяса птицы

7.4 География производства мяса птицы

7.5 поголовье птицы

7.6 Развитие отечественного гусеводства

7.7 Динамика цен на рынке гусятины

7.8 Характеристика рынка сбыта

7.9 Государственная политика в отрасли сельского хозяйства

8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

9 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

10 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

10.1 Финансирование проекта

10.2 Постоянные расходы

10.3 Переменные расходы

10.4 Штатное расписание и ФОТ

10.5 Налоговый план

11 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

12 ОЦЕНКА РИСКОВ

12.1 Анализ чувствительности

13 ПРИЛОЖЕНИЯ

14 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

- График 1 – Объем российского рынка мяса птицы, тыс. т.
- График 2 – Объем производства мяса птицы в РФ, тыс. т.
- График 3 – Импорт мяса птицы в РФ, тыс. т.
- График 4 – поголовье птицы в РФ, тыс. голов
- График 5 – Цена мяса гуся
- График 6 – Численность населения псковской области, чел.
- График 7 – Прогноз выручки, руб.
- График 8 – Объем инвестиций по годам, руб.
- График 9 – Динамика ФОТ, руб.
- График 10 – Динамика налоговых отчислений, руб.
- График 11 – Безубыточный объем продаж, руб.
- График 12 – Безубыточный объем продаж, кг.
- График 13 – Рентабельность продаж
- График 14 – Динамика чистой прибыли, руб.
- График 15 – Динамика денежного потока проекта, руб.
- График 16 – Влияние факторов на NPV
- График 17 – Влияние факторов на IRR

Список диаграмм:

- Диаграмма 1 – Географическая структура рынка производства мяса птицы, тыс. т.
- Диаграмма 2 – поголовье птицы в разрезе федеральных округов, тыс. голов
- Диаграмма 3 – Структура выручки
- Диаграмма 4 – Структура инвестиций, руб.

Диаграмма 5 – Структура ФОТ

Диаграмма 6 – Структура налоговых отчислений, руб.

Диаграмма 7 – Соотношение расходов и выручки, руб.

Список таблиц:

Таблица 1 – График этапов реализации проекта

Таблица 2 – План формирования поголовья

Таблица 3 – Коэффициенты продаж объемов мяса.

Таблица 4 – План продаж

Таблица 5 – Инвестиции

Таблица 6 – Инвестиционный график

Таблица 7 – Амортизация

Таблица 8 – Нормы потребления кормов на 1 голову

Таблица 9 – Расчет стоимости кормов

Таблица 10 – Норма потребления подстилки на 1 голову

Таблица 11 – Стоимость сена

Таблица 12 – Нормы потребления воды на 1 голову

Таблица 13 – Переменные расходы

Таблица 14 – Штатное расписание

Таблица 15 – ФОТ

Таблица 16 – Налоговый план

Таблица 17 – Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 18 – Рентабельность продаж

Таблица 19 – Управление рисками

Таблица 20 – Влияние факторов на NPV

Таблица 21 – Влияние факторов на IRR

Таблица 22 – Бюджет доходов и расходов

Таблица 23 – Бюджет движения денежных средств

Список рисунков:

Рисунок 1 – План гусиной фермы

Рисунок 2 – Птичник

Рисунок 3 – Экспликация помещений птичника

Рисунок 4 – Технологические узлы металлокаркаса

Рисунок 5 – Технологический чертеж птичников

Рисунок 6 – Линия убоя

О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Компания Alto Consulting Group является независимой аналитической компанией. Приоритетным направлением ее деятельности является разработка качественных маркетинговых исследований рынков, а также разработка бизнес-планов отраслям и регионам, как России, так и других государств.

Мы предлагаем нашим клиентам только достоверную информацию, актуальную на текущий период времени, выдаем персональные рекомендации, как и где лучше начинать, развивать бизнес, и при каких условиях.

В процессе проведения маркетинговых исследований и при разработке бизнес-планов компания Alto Consulting Group опирается на принятые в мировой практике методы, используемые для оценки эффективности привлечения и вложения инвестиционных средств. При этом соблюдаются как межрегиональные, общероссийские, так и международные стандарты.

Аналитики, работающие в компании Alto Consulting Group, имеют огромный опыт и глубокие знания в маркетинге, знают и умеют применять методологию построения исследований в области маркетинга, оценивают эффективность инвестиционных проектов, составляют аналитические отчеты, на основе полученных данных прогнозируют варианты развития бизнеса в ближайшее время.

Профессиональный подход к выполняемым задачам, бесплатные консультации и сервис, содействие высококвалифицированных специалистов, их глубокие познания в структуре различных рынков, их динамике, опыт в выполнении проектных работ, постоянное совершенствование профессионального мастерства позволяют компании предоставлять услуги только высокого качества всем клиентам.