

2013

**Alto
Consulting
Group**

Бизнес-план расширения деятельности и модернизации молочной фермы

(с финансовой моделью)



<http://alto-group.ru>

Alto Consulting Group

Разработка бизнес-планов, проведение
маркетинговых исследований

г. Пермь

Телефон: (342) 209-38-59

e-mail: info@alto-group.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Разработка бизнес-плана расширения деятельности и модернизации молочной 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 расширения деятельности и модернизации молочной фермы создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

Название проекта:

Расширение деятельности и модернизация производства ООО «Компания».

Место реализации проекта:

Республика Саха (Якутия), Алданский район

Цель проекта:

Экономической целью проекта является покупка основных средств для модернизации сельскохозяйственного предприятия и расширения ассортимента молочной продукции, произведенной из собственного сырья. Социальной целью является обеспечение населения качественной молочной продукцией.

Планируемые результаты проекта:

- Увеличение надоев молока до *** л/год на 1 голову КРС;
- Расширить ассортимент выпускаемой продукции: сливки, сметана, творог;
- Снижение себестоимости продукции.

Срок реализации инвестиционного проекта: 7 лет (по 2020 г. включительно).

Форма реализации инвестиционного проекта:

Инвестиции в основной капитал (приобретение основных средств).

Сведения об ответственном исполнителе:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания» (ООО «Компания»).

Республика Саха (Якутия), Алданский район.

Генеральный директор – ***

Участники инвестиционного проекта:

- Государственный бюджет Республики Саха (Якутии);
- Бюджет муниципального образования «Алданский район»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Компания 2»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Компания».

Проектная документация:

- Технологические схемы производства и фермы

Сметная стоимость: *** руб.

Полная стоимость проекта: *** руб.

Финансирование проекта:

- Общая сумма инвестиций - *** руб.
- Средства федерального бюджета – *** руб.
- Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - ***.
- Средства бюджета муниципального образования «Алданский район» - *** руб.
- ООО «Компания 2» - *** руб.

Сумма инвестиций:

- Общая сумма: *** руб.
- Основные средства: *** руб.
- Оборотные средства: *** руб.

Показатели проекта:

Объем инвестиций – **20 109 000 руб.**

Выручка – *** руб.

Расходы по текущей деятельности - *** руб.

Инвестиции - *** руб.

Чистая прибыль – *** руб.

Денежный поток проекта - *** руб.

Чистая приведенная стоимость – *** руб.

Простой период окупаемости - ***года

Дисконтированный период окупаемости – **4 года**

Внутренняя норма доходности – ***%

Рентабельность инвестиций – ***

Концепция предприятия

ООО «Компания», являющееся дочерним предприятием ООО «Компания 2», осуществляет свою деятельность с ноября 2010 г. Основным видом деятельности предприятия является животноводство, растениеводство, переработка молока и производство сыра. Предприятие находится по адресу: Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан.

На данный момент у ООО «Компания» имеется ферма в аварийном состоянии (1985 г.) площадью 100 кв. м. с оборудованием, износ которого составляет 95%. На предприятии проведены все необходимые коммуникации и построен модульный цех для переработки молока с производительностью 2 000 л./сут. Площадь производственной базы составляет 2 га.

Поголовье скота состоит из 110 дойных коров и 90 голов молодняка молочной породы (симментальской) с показателями удоя 1 300 л./голова/год.

В 2011 г. предприятием было приобретено сенозаготовительное оборудование, производительность которого позволяет обеспечивать кормами не только существующее стадо, но планируемое его увеличение. Для сенозаготовки существует 15 560 000 кв. м. пашен и естественных сенокосов. Виды заготавливаемых кормов – сено и сочный сенаж. Для хранения грубых и сочных кормов построен склад.

У предприятия существует сформированный рынок сбыта продукции, потребности которого не удовлетворены в полном объеме, т.е. рынок молочной продукции испытывает дефицит.

На местном рынке предприятие является единственным производителем молочной продукции. Недостающий объем пополняется продукцией из соседних регионов, в т.ч. из г. Благовещенск, которая проигрывает по качеству и не соответствует потребительским предпочтениям.

В связи с этим, предприятие планирует провести следующие мероприятия по расширению деятельности и модернизации оборудования:

- Закупить 50 голов племенных нетелей симментальской породы в г.Новосибирск с продуктивностью 6 500 – 6 800 л./голова/год. Часть существующего стада будет отбраковано и заменено приобретенным поголовьем, чтобы общее поголовье составляло 200 голов.
- Приобрести оборудование для содержания и доения скота, которым планируется заменить существующее.
- Модернизация системы вентиляции.
- Для переработки молока планируется закупить оборудование, которое позволит расширить ассортимент продукции.
- Расширить штат сотрудников.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие сельскохозяйственной отрасли Республики Саха

В республике сельское хозяйство развито слабо и его объем производства в общей структуре ВРП составляет порядка ***%. Такое состояние отрасли связано с суровыми климатическими условиями. Но в целом развитие сельского хозяйства имеет положительную динамику, на развитие которой оказывает влияние государственная поддержка. За период действия программы по развитию сельского хозяйства удалось добиться роста производства по основным видам сельскохозяйственной продукции, как правило, за счет повышения интенсивности используемых технологий.

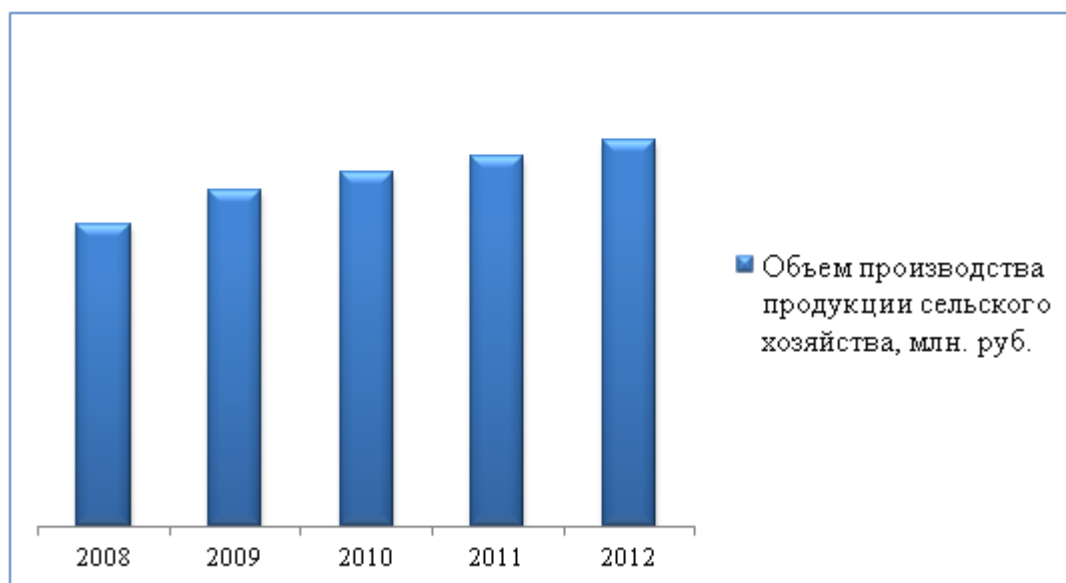


График 1 – Объем производства сельскохозяйственной продукции в Республике Саха (Якутия), млн. руб.

Как видно из графика, развитие сельского хозяйства имеет положительный тренд со среднегодовыми темпами роста ***%. Объем произведенной продукции в 2012 г. составил *** млн. руб., что на ***% больше показателя 2011 г. Но здесь надо отметить, что темпы роста развития

сельскохозяйственной отрасли снизились относительно прошлых периодов, начиная с 2009 г.

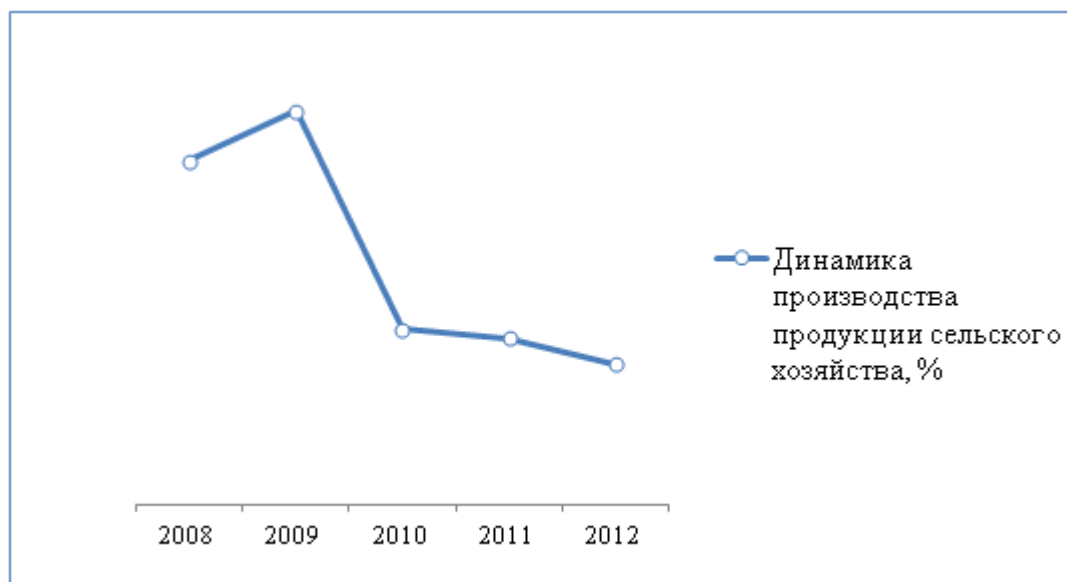


График 2 – Динамика развития сельскохозяйственной отрасли, в % к предыдущему периоду

Одно из ограничений в развитии агропромышленного комплекса – недостаточное привлечение инвестиций в отрасль. Для поддержания и развития отрасли применяются различные программы Министерства сельского хозяйства, разработаны программы субсидированных кредитов «Россельхозбанка», привлекаются частные инвесторы и т.д.

Предпринимаемые меры с использованием средств государственной поддержки из бюджетов различных уровней улучшили экономику предприятий, и позволили достичь положительных результатов.

Животноводство Республики Саха (Якутия)

В Республике Саха (Якутия) объем производства сельскохозяйственной продукции имеет постоянный рост. Но при этом поголовье скота сокращается и, соответственно, надои молока также сокращаются. На конец 2012 г.

Бизнес-план расширения деятельности и модернизации молочной фермы (с финансовой моделью)

поголовье КРС составило *** тыс. голов, что на ***% меньше показателя 2011 г. Среднегодовые темпы роста с 2008 г. составляют ***%, т.е. -***% в год.

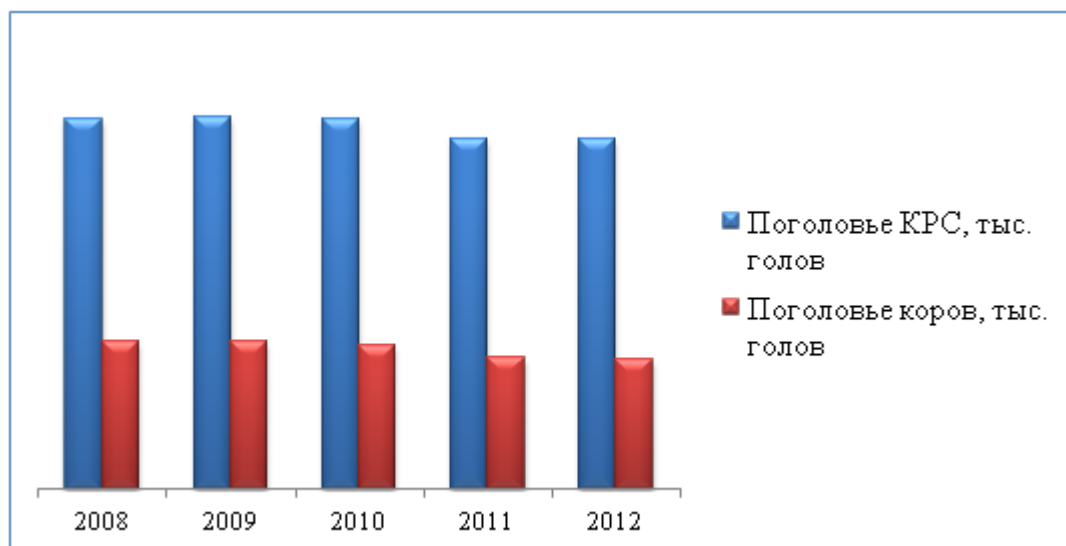


График 3 – Численность КРС и коров с Республике Саха (Якутия), тыс. голов

Из общего поголовья КРС ***% составляют коровы, поголовье которых также сокращается. На конец 2012 г. их численность была равна *** тыс. голов, в январе-феврале 2013 г. – *** тыс. голов. Среднегодовые темпы роста имеют отрицательную динамику и равны ***%, т.е. происходит сокращение на ***%.

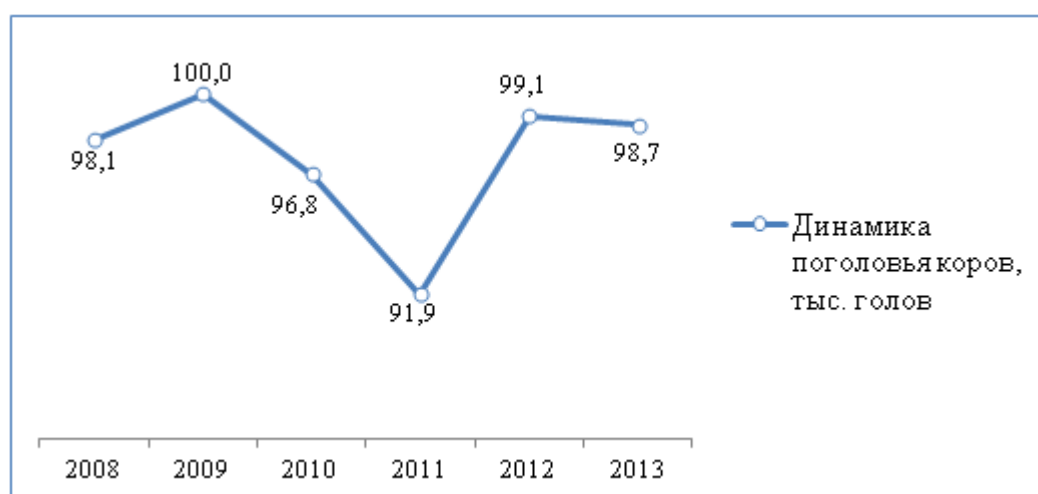


График 4 – Динамика роста поголовья коров в Республике Саха (Якутия), тыс. голов.

При сокращении поголовья скота увеличилось производство мяса, т.е. увеличение производительности было за счет сокращения поголовья КРС и увеличения поголовья птицы. На конец 2012 г. объем производства мяса составил *** тыс. т, что на *** больше аналогичного периода 2011 г. Среднегодовые темпы роста производства мяса составляют ***, начиная с 2008 г.



Рисунок 1 – Технологический процесс

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА

2 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Концепция предприятия

2.2 Партнеры предприятия

3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

3.1 Характеристика сырья, материалов и тары

3.1.1 Характеристика сырья для производства сметаны

3.1.2 Характеристика сырья для производства творога

3.1.3 Характеристика сырья для производства сливок

3.1.4 Технология производства

4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

5 МАРКЕТИНГ

5.1 Развитие сельскохозяйственной отрасли Республики Саха

5.2 Животноводство Республики Саха (Якутия)

5.3 Потребление молока, мяса и мясопродуктов

5.4 Цены на продукцию

5.4.1 Цены на молоко

5.4.2 Цена на мясо

5.5 Факторы, влияющие на производство молока

5.5.1 Экономические

5.5.2 Социальные

5.5.3 Политические

5.6 Конкуренты предприятия

5.7 SWOT-анализ

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1 Организационная структура предприятия

6.2 Штатное расписание

7 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

8 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

8.1 Этапы реализации проекта

8.2 Закуп скота

8.3 Инвестиции

8.4 Финансирование проекта

9 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

9.1 Прогноз выручки

9.2 План расходов

9.2.1 Постоянные расходы проекта

9.2.2 Переменные расходы проекта

9.3 Налоговый план

9.4 ФОТ

9.5 Бюджет доходов и расходов

9.6 Бюджет движения денежных средств

10 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

11 ОЦЕНКА РИСКОВ

11.1 Качественный анализ

11.2 Количественный анализ

11.2.1 Безубыточный объем продаж

11.2.2 Анализ чувствительности

11.2.3 Финансовый анализ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1 – Объем производства сельскохозяйственной продукции в Республике Саха (Якутия), млн. руб.

График 2 – Динамика развития сельскохозяйственной отрасли, в % к предыдущему периоду

График 3 – Численность КРС и коров в Республике Саха (Якутия), тыс. голов

График 4 – Динамика роста поголовья коров в Республике Саха (Якутия), тыс. голов.

График 5 – Производство мяса в Республике Саха (Якутия), тыс. т.

График 6 – Динамика роста производства мяса в Республике Саха (Якутия), в % к предыдущему периоду

График 7 – Надой молока в Республике Саха (Якутия), тыс. т.

График 8 – Надой на 1 корову в год в Республике Саха (Якутия), кг.

График 9 – Динамика роста надоев молока, в % к предыдущему периоду

График 10 – Цена производителя молока, руб./т.

График 11 – Цена производителя мяса, руб./т. в живом весе

График 12 – ВРП Республики Саха (Якутия), млн. руб.

График 13 – Динамика роста ВРП Республики Саха (Якутия), в % к предыдущему периоду

График 14 – Численность населения Республики Саха (Якутия), чел.

График 15 – Динамика роста численности населения Республики Саха (Якутия), в % к предыдущему периоду

График 16 – Среднедушевые доходы населения Республики Саха (Якутия), руб.

График 17 – Динамика роста средендушевых доходов населения Республики Саха (Якутия), в % к предыдущему периоду

График 18 – Распределение населения по величине среднедушевых доходов в Республике Саха (Якутия), %

График 19 – Динамика роста/сокращения групп населения по величине дохода, %

График 20 – Динамика выручки, руб.

График 21 – Динамика постоянных расходов, руб.

График 22 – Переменные расходы, руб.

График 23 – Динамика налоговых отчислений, руб.

График 24 – Фонд оплаты труда, руб.

График 25 – Динамика чистой прибыли, руб.

График 26 – Соотношение выручки, расходов и чистой прибыли, руб.

График 27 – Денежный поток проекта, руб.

График 28 – Соотношение денежного потока и чистой приведенной стоимости проекта, руб.

График 29 – Расчет точки безубыточности, руб.

График 30 - Влияние параметров проекта на чистую дисконтированную
прибыль

График 31 - Влияние параметров проекта на внутреннюю норму
доходности

График 32 – Рентабельность продаж, коэф.

Список диаграмм:

Диаграмма 1 – Структура выручки, руб.

Диаграмма 2 – Структура постоянных расходов, руб.

Диаграмма 3 – Структура постоянных расходов, руб.

Диаграмма 4 – Структура налоговых отчислений, руб.

Диаграмма 5 – Структура ФОТ, руб.

Список таблиц:

Таблица 1 – SWOT-анализ

Таблица 2 – Штат сотрудников предприятия

Таблица 3 – Дополнительный штат сотрудников при расширении
деятельности предприятия

Таблица 4 – Исходные данные

Таблица 5 – Расчет надоев

Таблица 6 – План надоев молока

Таблица 7 – План поступления молока-сырья на производство по жиру

Таблица 8 – План производства сливок

Таблица 9 – План производства обезжиренного молока

Таблица 10 – план производства творога

Таблица 11 – Сводный план производства

Таблица 12 – Расчет стоимости КРС

Таблица 13 – Инвестиции

Таблица 14 – Инвестиционный график

Таблица 15 – Финансирование проекта

Таблица 16 – Цена продукции

Таблица 17 – Прогноз выручки

Таблица 18 – Постоянные расходы

Таблица 19 – Исходные данные для расчета затрат на корма

Таблица 20 - Амортизация

Таблица 21 – Переменные расходы

Таблица 22 – Налоговый план

Таблица 23 – Штатное расписание

Таблица 24 – ФОТ

Таблица 25 – Бюджет доходов и расходов

Таблица 26 – Бюджет движения денежных средств

Таблица 27 – Риски проекта

Таблица 28 – Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 29 – Влияние параметров проекта на чистую дисконтированную
прибыль

Таблица 30 - Влияние параметров проекта на внутреннюю норму
доходности

Таблица 31 – Рентабельность продаж

Список рисунков:

Рисунок 1 – Технологический процесс

Рисунок 2 – Организационная структура предприятия

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.

Этот отчет был подготовлен Alto Consulting Group исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению Alto Consulting Group, являются надежными, однако Alto Consulting Group не гарантирует точности и полноты всех сведений для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. Alto Consulting Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Alto Consulting Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © Alto Consulting Group