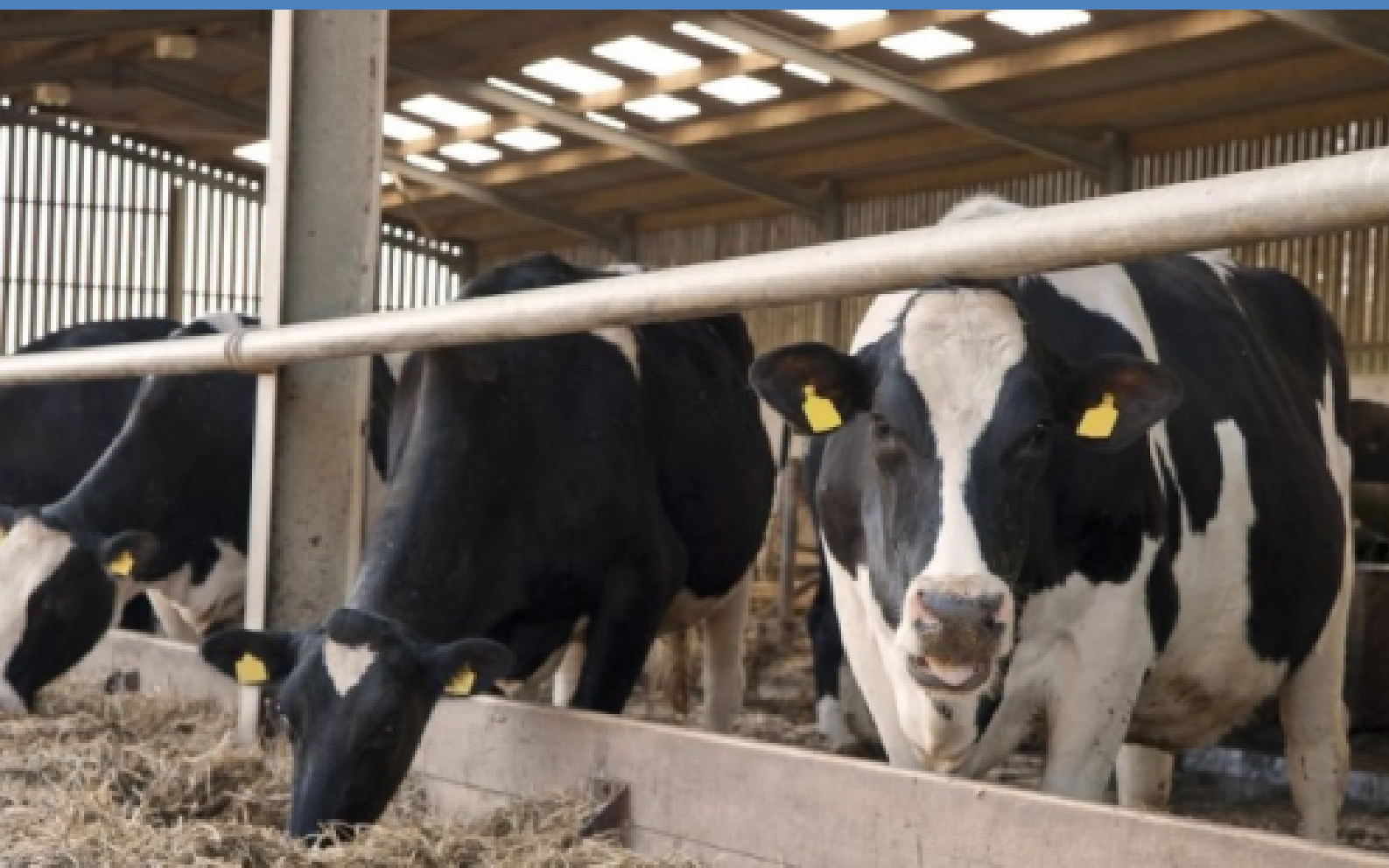


2013

**Alto
Consulting
Group**

Бизнес-план товарно-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 товарно-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 товарно-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:

Открытие молочной фермы с последующей переработкой молока.

Место реализации проекта:

Республика Бурятия, Бичурский р-н.

Цель проекта:

Экономической целью проекта является строительство фермы, покупка основных средств для содержания скота, переработки молочного сырья в молочную продукцию. Социальной целью является обеспечение населения качественной молочной продукцией, создание рабочих мест.

Планируемые результаты проекта:

- Достичь надоев молока до 4 000 л/год на 1 голову КРС;
- Производить пастеризованное молоко 504 138 л/год;
- Реализовать молочное молоко-сырье 3 539 006 л/год;
- Производить мясо в объеме 121 461 кг./год.

Срок реализации инвестиционного проекта: 27 лет (по 2040 г. включительно).

Форма реализации инвестиционного проекта:

Инвестиции в основной и оборотный капитал.

Сведения об ответственном исполнителе:

Общество с ограниченной ответственностью «***».

Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура.

Генеральный директор – ***.

Участники инвестиционного проекта:

- Федеральный бюджет РФ;
- Государственный бюджет Республики Бурятия;
- Общество с ограниченной ответственностью «***».

Сметная стоимость: *** руб.

Полная стоимость проекта: *** руб.

Финансирование проекта: ***

Общая сумма инвестиций - *** руб.

- Средства федерального бюджета РФ - *** руб.
- Средства государственного бюджета Республики Бурятия - *** руб.
- ООО «***» - *** руб.

Сумма инвестиций:

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

Показатели проекта:

Объем инвестиций – **528 801 841 руб.**

Выручка – *** руб.

Расходы по текущей деятельности - *** руб.

Инвестиции - *** руб.

Чистая прибыль – *** руб.

Денежный поток проекта - *** руб.

Чистая приведенная стоимость – *** руб.

Простой период окупаемости - *** лет

Дисконтированный период окупаемости – **21 год**

Внутренняя норма доходности – ***%

Рентабельность инвестиций – ***

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Целью данного проекта является строительство молочной фермы, в результате реализации которого будет выпускаться молочная продукция в виде пастеризованного молока, мясо.

Проект имеет все шансы на успешную реализацию и выход на плановые показатели. Такая уверенность заключается на следующих факторах.

Район, как и вся Республика в целом, испытывает дефицит в молочной продукции, а именно качественной. По результатам проверки Роспотребнадзора ни одно предприятие не выпускает продукцию, удовлетворяющую требованиям.

Учитывая факторы неудовлетворенного спроса на продукцию и ограниченного предложения, на рынке сформировался дефицит молочной продукции местного производства. На основании этого было принято решение об организации фермы с последующей переработкой сырья, результатом которого будет выпуск молока и мяса.

Проектом предполагается использование современного оборудования, позволяющего снизить себестоимость продукции, и обеспечить высокое качество.

Описание предприятия

Существующее на данный момент ООО «***» занимается заготовкой и переработкой древесины. Учредителями этого предприятия, ***, было принято решение о расширении деятельности тоже в отрасли сельского хозяйства, но по другому направлению. Планируется открыть молочную ферму с последующей переработкой молочного сырья.

Организационно-правовая форма нового предприятия – Общество с ограниченной ответственностью. Адрес предприятия: Республика Бурятия, Бичурский район.

Учредители - ***.

Генеральный директор - ***.

Для целей проекта был приобретен земельный участок площадью 120 га, на котором планируется строительство фермы и цеха по переработке молока, а также сенозаготовка и выращивание кормов.

Строительство предполагает собой возведение комплекса зданий ангарного типа. Это обеспечит невысокую стоимость строительства при длительной эксплуатации.

Оснащение фермы оборудованием для содержания скота будет в соответствии с современными технологиями, позволяющими автоматизировать технологические процессы, экономить энергоресурсы и увеличивать производительность.

Также планируется проведение на земельный участок инженерных сетей электроснабжения, водоснабжения (скважина) и водоотведения (очистные сооружения).

Поголовье КРС предполагается в количестве 1 220 черно-пестрой породы. Коровы будут приобретены разного возраста (до 4-х лет), что позволит сразу получать надои молока. Продуктивность данной породы – 4500 кг./голова/год и жирностью 3,7%.

Цех по переработке молока будет рассчитан на производство 2000 л/смена. Излишки сырья, будут реализованы на Бичурский маслозавод.

Проектом предполагается закупить сельскохозяйственную технику для уборки и содержания территории фермы, сено- и кормозаготовки, а также молоковозы для транспортировки молока.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

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.

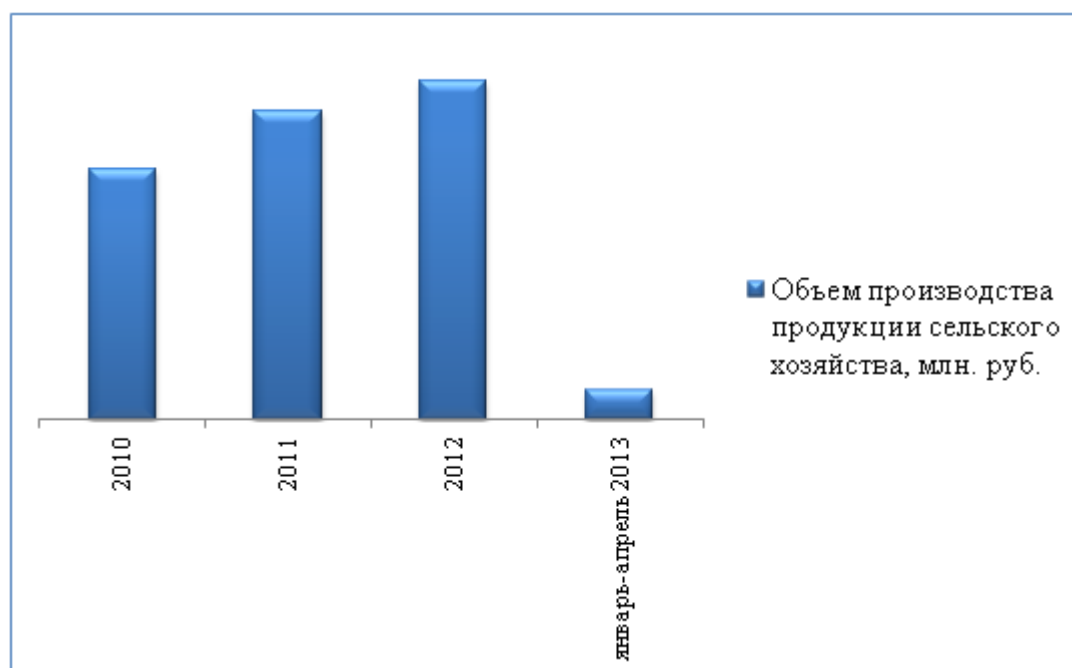


График 1 – Объем производства сельскохозяйственной продукции в Республике Бурятия, млн. руб.

Как видно из графика, развитие сельского хозяйства имеет положительный тренд со среднегодовыми темпами роста ***%. Объем произведенной продукции в 2012 г. составил ** *34,2 млн. руб., что на ***% больше показателя 2011 г. Но здесь надо отметить, что темпы роста развития сельскохозяйственной отрасли снизились относительно прошлых периодов.

По итогам 4-х месяцев 2013 г. объем производства продукции сельского хозяйства составил * *31,1 млн. руб., что на ***% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

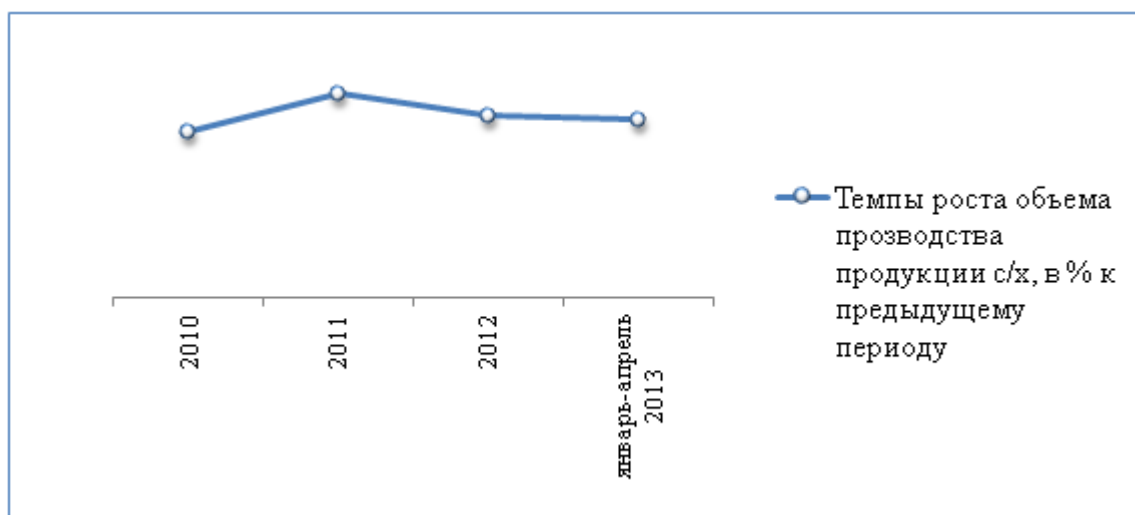


График 2 – Динамика развития сельскохозяйственной отрасли, в % к предыдущему периоду

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 Бурятия

В Республике Бурятия объем производства продукции животноводства находится примерно на одном уровне, а в 2012 г. он снизился. Но при этом поголовье скота растет. На конец 2012 г. поголовье КРС составило *** тыс. голов, что на ***% больше показателя 2011 г. Среднегодовые темпы роста с 2010 г. составляют ***%.

По итогам 4-х месяцев 2013 г. поголовье КРС составило *** тыс. голов, что на 0,7% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

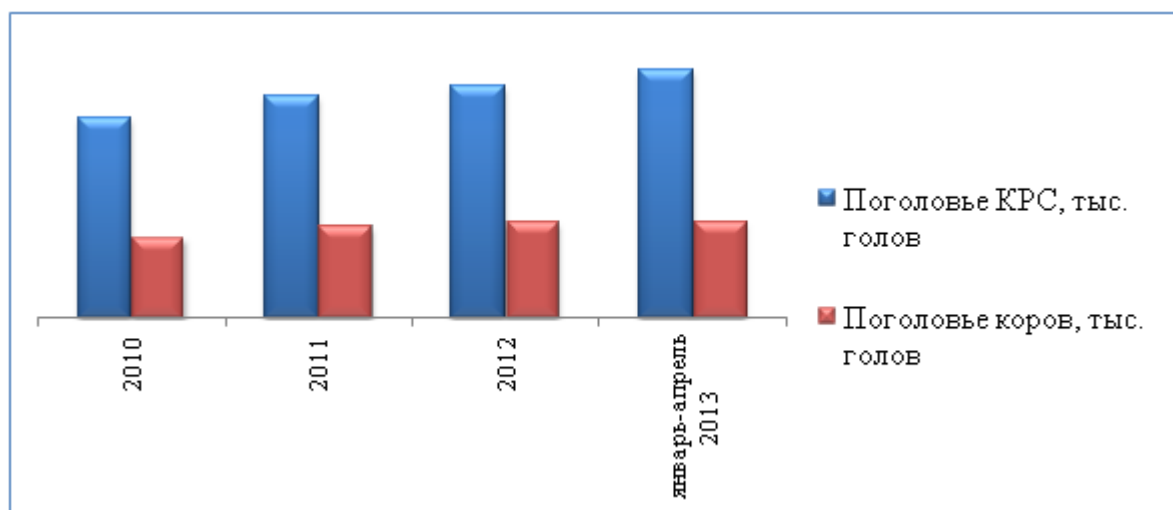


График 3 – Численность КРС в Республике Бурятия, тыс. голов

Из общего поголовья КРС ***% составляют коровы, поголовье которых также растет. На конец 2012 г. их численность была равна *** тыс. голов, что на 5% больше показателя 2011 г. В январе-апреле 2013 г. – *** тыс. голов, что на ***% больше аналогичного периода прошлого года. Среднегодовые темпы роста имеют положительную динамику и равны ***%.

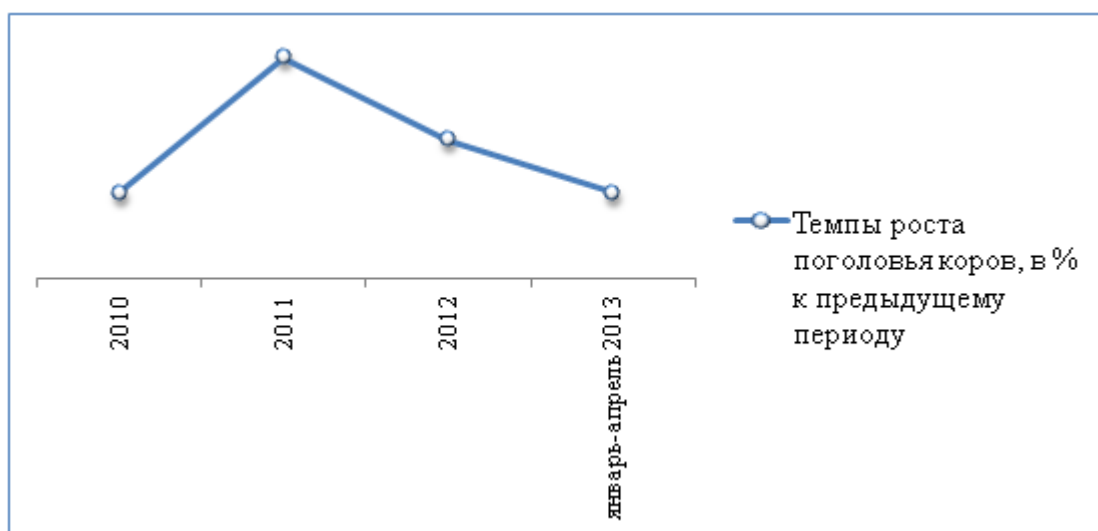


График 4 – Динамика роста поголовья коров в Республике Бурятия, тыс. ГОЛОВ.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА**
- 2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**
 - 2.1 Цели и результаты проекта
 - 2.2 Описание предприятия
- 3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ**
 - 3.1.1 Технология производства
- 4 СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА**
- 5 МАРКЕТИНГ**
 - 5.1 Развитие сельскохозяйственной отрасли Республики Бурятия
 - 5.2 Животноводство Республики Бурятия
 - 5.3 Производство продукции животноводства в Республике Бурятия
 - 5.4 Потребление молока, мяса и мясопродуктов
 - 5.5 Цены на продукцию
 - 5.5.1 Цены на молоко
 - 5.5.2 Цена на мясо
 - 5.6 Факторы, влияющие на производство молока
 - 5.6.1 Экономические
 - 5.6.2 Социальные
 - 5.6.3 Политические

5.7 Конкуренты предприятия

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1 Организационная структура предприятия

6.2 Штатное расписание

7 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

9 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

10 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

10.1 Постоянные расходы

10.1.1 Расходы на корма

10.1.2 Коммунальные расходы

10.1.3 Амортизация

10.1.4 Прочие расходы

10.1.5 Транспортные расходы

10.2 Переменные расходы

10.3 ФОТ

10.4 Налоговый план

10.5 Бюджет доходов и расходов

10.6 Бюджет движения денежных средств

11 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

12 ОЦЕНКА РИСКОВ

12.1 Качественный анализ

12.2 Количественный анализ

12.2.1 Безубыточный объем продаж

12.2.2 Анализ чувствительности

12.2.3 Финансовый анализ

13 ВЫВОДЫ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

- График 1 – Объем российского рынка одежды, млрд. руб.
- График 2 – Динамика развития российского рынка одежды, %
- График 3 – Оборот рынка детской одежды, млрд. руб.
- График 4 – Расходы на покупку одежды на 1 ребенка в год, тыс. руб.
- График 5 – Каналы продаж детской одежды в России в 2012г., %
- График 6 – Рождаемость в РФ, чел.
- График 7 – Динамика рождаемости по федеральным округам РФ, тыс. чел.
- График 8 – Динамика численности населения, млн. чел.
- График 9 - Среднедушевые доходы населения в РФ, руб.
- График 10 – Соотношение среднедушевых доходов и расходов населения, руб.
- График 11 – Факторы, влияющие на решение покупки через интернет-магазин, %
- График 12 – Причины, по которым не были совершены покупки, %
- График 13 – Выручка, руб.
- График 14 – Постоянные расходы, руб.
- График 15 – Переменные расходы, руб.
- График 16 – ФОТ, руб.
- График 17 – Налоговые отчисления, руб.

График 18 – Чистая прибыль, руб.

График 19 – Соотношение выручки, расходов и чистой прибыли, руб.

График 20 – Денежный поток проекта, руб.

График 21 – Безубыточный объем продаж в денежном выражении, руб.

Список диаграмм:

Диаграмма 1 – Структура российского рынка одежды, %

Диаграмма 2 – Сегментация российского рынка по видам одежды, %

Диаграмма 3 – Рынок детской одежды

Диаграмма 4 – Сегментация рынка детской одежды по цене на конец 2012 г., %

Диаграмма 5 – Структура покупателей по половому признаку, %

Диаграмма 6 – Структура покупателей по возрастному признаку, %

Диаграмма 7 – Структура покупателей по уровню образования, %

Диаграмма 8 – Структура покупателей по месту жительства, %

Диаграмма 9 – Рождаемость по ФО за 2012 г., тыс. руб.

Диаграмма 10 – Численность населения по ФО на 1.01.2013 г., %

Диаграмма 11 – Структура постоянных расходов, руб.

Диаграмма 12 – Структура переменных расходов, руб.

Диаграмма 13 – Структура ФОТ, руб.

Диаграмма 14 – Структура налогов, руб.

Диаграмма 15 – Изменение чистой приведенной стоимости в зависимости от влияния параметров проекта, %

Диаграмма 16 – Изменение внутренней нормы доходности в зависимости от влияния параметров проекта, %

Список таблиц:

Таблица 1 – Основные средства

Таблица 2 – Штатное расписание

Таблица 3 – Сезонность

Таблица 4 – План выхода на проектную мощность

Таблица 5 – План продаж

Таблица 6 – Инвестиции

Таблица 7 – Инвестиционный график

Таблица 8 – Постоянные расходы

Таблица 9 – Амортизация

Таблица 10 – Переменные расходы

Таблица 11 – ФОТ

Таблица 12 – Условия расчета налогов

Таблица 13 – Налоговый план

Таблица 14 – Бюджет доходов и расходов

Таблица 15 – Бюджет движения денежных средств

Таблица 16 – Качественный анализ рисков

Таблица 17 – Изменение чистой дисконтированной стоимости под влиянием различных параметров проекта, руб.

Таблица 18 – Изменение внутренней доходности под влиянием параметров проекта, %

Таблица 19 – Безубыточный объем продаж, руб.

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.