

Утверждаю:

Председатель _____

« _____ » 2017 г.

печать

БИЗНЕС-ПЛАН

"Организация пункта по забою птицы"

2017 год

I. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1. Полное наименование проекта:

Организация пункта по забою птицы мясной породы

1.2. Опыт работы в данной сфере бизнеса:

- есть*
 только теоретические знания
 нет

1.3. Характер проекта:

- создание нового производства*
 техническое перевооружение
 расширение действующего производства
 другое

1.4. Направления использования инвестиций:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <i>исследования и разработки</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>строительство</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>приобретение лицензий и "ноу-хау"</i> | <input type="checkbox"/> <i>подготовка производства</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>закупка оборудования</i> | <input type="checkbox"/> <i>приобретение недвижимости</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>пополнение оборотных средств</i> | |
| <input type="checkbox"/> <i>аренда</i> | |

1.5. Место реализации проекта (адрес):

1.6. Ориентировочная дата начала реализации проекта: июль 2017г.

1.7. Количество создаваемых рабочих мест: 8

1.8. Рентабельность проекта- 39,78 %

1.9. Прибыльность проекта – 27,62%

1.9. Срок окупаемости – 18 месяцев (1,5 года)

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ПРОЕКТ

2.1. Организационно-
правовая форма

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой
потребительский кооператив

2.2. Наименование

2.3. Дата «__» _____ 20__ г.

основания

2.4. Численность членов: 34 пайщика

Работа кооператива:

Организация кооператива сложилась из объединения 5 личных подсобных хозяйств, которые занимались выращиванием домашней птицы (курица). В дальнейшем было принято решение приобрести земельные участки и производственные помещения, которые затем переоборудовали под помещения для содержания птицы, с целью увеличения ее поголовья. Данное решение повлияло на привлечение в кооператив еще более 20 личных подсобных хозяйств. На данный момент кооператив приобретает для своих членов цыплят бройлерной породы, предоставляет членам кооператива помещения для содержания их птицы-птичники, обеспечивает кормовой базой. Для этого был приобретен комплекс для изготовления кормов.

Кроме того, большая часть членов кооператива принимают непосредственное трудовое участие в работе кооператива. Реализация произведенной продукции-мясо цыплят также производится своим членам. В связи с увеличением объемов реализации на данном этапе кооперативу требуется установка убойного пункта. Это позволит продавать цыплят не только в заморозке но и в охлажденном виде, что увеличит объем реализации порядка на 20-30%, привлечет дополнительные рабочие места и улучшит финансовое состояние членов кооператива.

2.5. ОКВЭД: 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

Дополнительными видами деятельности являются:

10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

46.23 Торговля оптовая живыми животными

10.11 Переработка и консервирование мяса

2.5.1. Основной вид деятельности: 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

2.6. Паевой фонд 11 тыс. рублей

2.7. Стоимость основных и оборотных средств. 1788 тыс. рублей

2.8. Система налогообложения: Упрощенная система налогообложения

2.9. Банковские реквизиты: р/счет _____ в банке _____ БИК _____

_____ Корр. счет: _____

2.13. Юридический адрес предприятия: _____

Фактический адрес производства: _____

2.14. Руководитель проекта _____

ФИО: _____

Возраст:

от 20-до 30лет от 30-до 40лет от 40-до 50лет 50 и более

Образование:

среднее средне-специальное высшее

Стаж работы: лет 20 в т.ч. в бизнесе 20 лет

II. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3. ПРОДУКЦИЯ (УСЛУГИ)

3.1. Наименование продукции (услуги): Разведение ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРНЫХ мясной породы КОББ-500.

3.2. Назначение и основные технические характеристики продукции (услуг):

Куриное мясо – диетический продукт и эффективная замена таким видам мяса, как свинина, баранина и частично говядина. Это отличный источник белка и аминокислот, при небольшом содержании калорий. При этом белое мясо содержит меньше жира, а тёмное богато железом.

В состав куриного мяса входит глютаминовая кислота, эфирные масла и азотсодержащие вещества, именно благодаря этим компонентам блюда из курицы отличаются столь специфическим запахом. На 100 грамм куриного мяса приходится около 60 гр. воды, 20,8 гр. белка, 8,8 гр. жиров и 0,6 гр. углеводов, что обеспечивает продукту калорийность в пределах от 164 до 241 единиц, в зависимости от части тушки. Из микро- и макроэлементов в наибольшем количестве представлены: железо 1600 мкг, цинк 2055 мкг, калий 217 мг и фосфор 180 мг. Кроме того, широко представлена витаминная группа – В, РР, С, Е, А.

Цыплята бройлеры кросса КОББ 500 обладают очень мощным телосложением, а также крупными и сильными лапами. Перьевое покрытие чисто белого цвета. Небольшого размера красный гребень располагается над крепким, массивным клювом. Насыщенный красный цвет имеют и мочки.

К безусловным достоинствам кросса КОББ 500 следует отнести следующие:

- очень быстрый прирост живого веса;
- невысокая себестоимость конечного продукта, то есть мяса;
- наличие крупных и сильных ног;
- отличные конверсионные показатели по кормам;
- впечатляющие размеры и отличный белый цвет грудки;
- очень высокий процент выживаемости

3.3. Масштабы и направления использования:

город, район регион Россия СНГ и Балтия
 экспорт в другие страны импортозамещение

3.4. В какой сфере можно использовать продукт:

Оптовые поставки живой подброшенной птицы поставщикам нашей области, а также других областей, реализация охлажденного мяса птицы на рынках области, ярмарках, сетевым магазинами.

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Характеристика рынка сбыта продукции.

Рынок мяса птицы в России достиг фазы своего насыщения на фоне существенного увеличения объемов производства в предыдущие периоды и кардинального изменения компонент потребительского поведения.

В сегменте производства мяса птицы основной упор в предыдущих периодах (2014-2015 года) был сделан на интенсификацию производства посредством как расширения, модернизации существующих производственных активов по выпуску мяса птицы, так и запуском новых производств мяса птицы.

В любом из вариантов основной целью отечественных производителей мяса птицы являлось максимизация присутствия отечественного мяса птицы и замещение-вытеснение импортной составляющей. Данный тренд, в том числе поддерживался и мерами государственного стимулирования российского птицеводства.

В результате достаточно целенаправленных мер ежегодный рост производственных показателей по выпуску мяса птицы в 2014 и 2015 годах находился в пределах 9,5-11,5%, а уже по итогам 2016 года в сопоставлении с показателями 2015 года – рост производства мяса птицы в России составил чуть более 3-х процентов.

При этом, характерной особенностью сбыта мяса птицы многих российских производителей, являлась узкая ориентация на отечественный рынок. Т.е. фактически отлаженной модели и нацеленности на расширение экспорта и увеличение экспорта мяса птицы высокодоходных позиций – нет, и в ближайшей перспективе данный тренд перейдет в направлении усилий на конкретные экспортные регионы со стороны базисных игроков рынка.

4.2. Какие каналы распространения продукции.

1. Реализация продукции на стационарных рынках области;
2. Реализация продукции в живом весе оптом;
3. Реализация продукции в охлажденном виде в форме выездной торговли на рынках в соседних населенных пунктах, участие в проводимых районных и областных ярмарках, участие в тендерах по ставкам продукции в образовательные, дошкольные учреждения и др. пункты питания.

4.3. Конкуренция.

Основными конкурентами по мясной продукции являются личные подсобные хозяйства и КФХ..... Однако стоимость их продукции выше порядка 35% от стоимости продукции производимой нашим кооперативом. В магазинах выбор мяса птицы довольно ограничен. Рынки предлагают в основном замороженное мясо. Реализация мяса птицы также поможет развиваться здоровой конкуренции среди фермеров, и понизить его продажную стоимость. Убойных пунктов на территории Липецкого района не существует.

4.4. Обеспеченность проекта

Кооператив арендует для выращивания и реализации цыплят бройлеров следующие помещения:

- помещение площадью 900,1 кв.м.,
- помещение площадью 1081,0 кв.м.,
- помещение площадью 351,8 кв.м.,
- помещение площадью 957,9 кв.м.

Договор аренды является долгосрочным, заключен с председателем кооператива сроком на 5 лет.

Также кооператив арендует земельные участки производственного назначения общей площадью 15,53га сроком на 5 лет.

Для работы, предприятие использует следующее оборудование, находящееся в собственности кооператива:

Таблица 1

№ п/п	Наименование объектов основных средств	Год выпуска	Стоимость, руб.
1	2	5	8
1	Линия поения ЛПН-1 (L- 78м.) /комплект - 4 линии/	27.01.2016	250 880,00
2	Комплект системы светодиодного освещения здания птичника размером 11х85м (Светильник светодиодный GL	25.05.2016	101 000,00
3	Комплект системы светодиодного освещения здания птичника размером 11х90м (Светильник светодиодный GL	10.06.2016	94 000,00
4	Транспортер загрузки корма ТЗК-2М (L=14м)	20.06.2016	39 000,00
5	Линия кормления РКС-3 (L- 88м.) /комплект из 2*линий/	30.06.2016	298 000,00
6	Линия поения для птицы ЛПН-1 (L- 88м.) /комплект из 3*линий/	30.06.2016	210 000,00
7	Транспортер загрузки корма ТЗК-2М (три отп) L=17м	19.07.2016	45 000,00
8	Транспортер загрузки корма ТЗК-2М (три отп) L=17м.	03.10.2016	47 000,00
9	Транспортер загрузки корма ТЗК-2М (три отп) L=17м..	03.10.2016	45 000,00
10	Линия кормления РКС-3 (L- 78м.) /комплект из 3*линий/	23.11.2016	371 186,43
11	Линия поения ЛПН-1 (L- 78м) /комплект - 4 линии/	23.11.2016	240 677,96
12	Воздухонагреватель газовый GA/N 95 C	25.11.2016	111 927,20
13	Комплекс гранулирования комбикорма в составе: Дробилка вакуумная-1шт. Бункер сыпучих продуктов-1шт. Весы ЭВДУ-2шт. Конвейер винтовой-1шт. Смеситель горизонтальный-1шт. Конвейер винтовой-1шт. Бункер сыпучих продуктов-1шт. Конвейер винтовой-1шт. Бункер-1шт. Гранулятор-1шт. Конвейер ленточный-1шт.		4 660 000,00

Конвейер ленточный -1шт. Блок охлаждения гранул-1шт. Дозатор весовой-1шт. Мешкозашивочная машинка-1шт. Матрица гранулятора-1шт. Пульт-4шт. Парогенератор дизельный-1шт.		
---	--	--

ИТОГО:

6 513 671,59

Также кооператив арендует у членов кооператива следующую технику:

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Год выпуска	Рыночная стоимость
1	Автопогрузчик Toyota 62-8FD15	2007	700 000
2	Погрузчик универсальный механический (ПУМ 500) (ут751948)	1999	300 000
3	Автомобиль Лада Ларгус	2014	400 000
4	Автомобиль Ниссан X-Trail	2016	1 500 000
5	Автомобиль Ниссан Almera	2014	500 000
6	Дизельная электростанция с автозапуском (100кВт)	2017	900 000
	ИТОГО:		4 300 000

В настоящее время начата практическая деятельность по реализации проекта:

1. Утвержден градостроительный план земельного участка.
2. Получено экспертное заключение.
3. Разработаны технические условия подключения объекта к сетям.
4. Получено разрешение на строительство цеха убоя птицы № _____ общей площадью 200,1 кв.м.
5. Разработана проектно-сметная документация на строительство помещения цеха убоя птицы стоимостью 4 400 тыс. руб.
6. Заключены предварительные договора на поставку оборудования и техники.

4.5 Описание объекта строительства:

Планируемый объект капитального строительства- помещение цеха убоя птицы.

Проектируемый объект расположен на свободной от застройки территории. Количество этажей: 1 (один). Проектируемое помещение цеха убоя птицы состоит из грязного цеха с раздевалкой и санузлом, холодильными камерами и подсобным помещением. Проектом предусмотрены фасады из сэндвич - панелей. Окна изготовлены из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, подоконные доски и откосы из ПВХ панелей, сливы из оцинкованного утолщенного листа с полимерной покраской. Конструктивная схема сооружения-рамно-связевый каркас. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость сооружения обеспечены жестким креплением конструкции к фундаменту, системой горизонтальных и вертикальных связей и распорок.

В качестве фундамента использованы отдельно стоящие железобетонные фундаменты из бетона, в том числе подземной части (в куб.м.): 120,36. В здании предусмотрены: хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение, канализация, вентиляция, электроснабжение, пожарная сигнализация.

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды.

III. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН

5. Этапы реализации проекта

1. Строительство участка убоя сельскохозяйственной птицы общей площадью 200,1 кв.м.
2. Монтажные и отделочные работ с целью сдачи объекта в эксплуатацию.
3. Приобретение и монтаж оборудования по убою и переработке птицы.

Данный проект предусматривает завершение в _____20____ года строительства убойного цеха птицы общей площадью 200,1 кв.м.

6. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

6.1. Какие помещения вам необходимы? (площадь, основные характеристики)

Необходимо произвести строительство помещения цеха убоя птицы общей площадью 200,1 кв.м., приобрести и установить комплект оборудование для убоя птицы.

Адрес: _____

6.2. Планируемые расходы на реализацию проекта

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
1	Строительство помещения цеха убоя птицы	объект	1	4 400	4 400
2	Комплект оборудования для убоя птицы : (код 28.99.39.190)	шт.	1	600	600
2.1	Устройство электроглушения "Спрут"	х	х	х	х
2.2	Стойка для убоя птицы	х	х	х	х
2.3	Шпарчан "Спрут-12Б-Э"	х	х	х	х
2.4	Машина для удаления оперения	х	х	х	х
2.5	Подвесной путь 9м	х	х	х	х
2.6	Подвеска ручного контейнера универсальная с кареткой	х	х	х	х
2.7	Стол для потрошения и мойки тушек на 2 рабочих места	х	х	х	х
2.8	Ванна для охлаждения, двоянная, с барбатинованием	х	х	х	х
Всего расходов					5 000

Для реализации проекта кооператив планирует приобрести

следующую технику:

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена, тыс.руб.	Сумма, тыс. руб.
1	Автомобиль Газель с холодильником (код 29.10.59)	шт	1	1 405	1 405
ИТОГО					1 405

Кроме того, кооператив ежегодно производит следующие расходы (тыс. руб.):

Таблица 5

№ п/п	Статья расходов	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	Цыпленок суточный					
	количество, тыс. шт.	233	466	500	500	500
	цена, тыс.руб.	32	33	34	35	36
	сумма	7 456	15 378	17 000	17 500	18 000
2	Корма	6 315	16 840	21 051	25 261	32 360
3	ГСМ	4	10	13	15	17
4	электроэнергия	250	500	510	520	530
5	вода	18	36	37	38	39
6	интернет	24	48	48	48	48
7	ветеринарное обслуживание	11	30	38	45	52
8	реклама	12	30	33	35	38
9	услуги банка	25	67	84	100	122
10	транспортные услуги	270	540	560	580	600
11	ремонт оборудования	38	100	125	150	175
12	диз. топливо для генератора	21	55	68	83	100
13	сот. связь	13	36	45	54	67
14	канцтовары	18	36	38	40	42
15	членские взносы в Ревсоюз	15	30	30	30	30
16	Обслуживание вентиляционной и электрической системы	69	184	230	276	325
ИТОГО		14 559	33 920	39 910	44 775	52 545

6.3. Кого вы могли бы принять на работу?

Таблица 6

Должность	Количество работников, чел.	Зарботная плата, руб./мес.	Итого, руб.
Мастер-технолог	1	15 000	15 000
Оператор линии	4	13 000	52 000
Подсобный рабочий	3	11 000	33 000
Итого	8		100 000
Налоги с ФОТ, руб. в месяц			31 150

Прием сотрудников будет осуществляться с _____ г.

6.4. Финансовое обеспечение проекта

Средства гранта	3 843	тыс. руб.
Собственные средства	2 562	тыс. руб.
в том числе:		тыс. руб.
-----		тыс. руб.
Всего	6 405	тыс. руб.

6.5. Показатели проекта

Инвестиционный план по проекту

Таблица 7

№ п/п	Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа, тыс. руб.	
				2017 год	2018 год
1	Строительство и ввод в эксплуатацию помещения цеха убоя птицы	июль 2017	декабрь 2017	4 400	-
2	Приобретение и монтаж комплекта оборудования для убоя птицы	ноябрь 2017	декабрь 2017	600	-
3	Приобретение специализированного транспорта (Газель)	июль 2017	декабрь 2017	1 405	-
Итого				6 405	-

7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

7.1. Социально-экономический эффект развития города

x	обеспечение занятости;
x	насыщение рынка товарами и услугами;
x	замещение импорта;
x	повышение уровня жизни населения;
x	низкая ценовая политика и здоровая конкуренция.

7.2. Экономическая эффективность проекта.

7.2.1. Экономический эффект от реализации проекта

Таблица 9

Период (год)	2017	2018	2019	2020	2021	ИТОГО
ПОСТУПЛЕНИЯ						
1.Выручка от продажи товаров, работ, услуг	16 461	44 730	62 000	70 150	76 100	269 441
2.Собственные средства	2 562					2 562
3. Средства гранта	3 843					3 843
ВСЕГО ПРИХОД (А)	22 866	44 730	62 000	70 150	76 100	275 846
РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ						0
1.Капиталовложения (оборудование, сельхозтехника, животные, транспортные средства, земля и т.д.)	6 405					6 405
2.Сырье и материалы	788	1 702	1 859	2 014	2 185	8 548
3.Корма	6 315	16 840	19 360	22 265	25 604	90 384
4.Закупка птицы	7 456	15 378	17 000	17 500	18 000	75 334
5.Заработная плата, включая все налоги и страховые выплаты	1 232	2 464	2 710	2 981	3 280	12 667
6.Прочие расходы	200	800	900	1 000	1 100	4 000
ВСЕГО РАСХОДОВ (Б)	22 396	37 184	41 829	45 760	50 169	197 338
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						0
1.Прибыль (убыток) до налогообложения (В = А - Б)	470	7 546	20 171	24 390	25 931	78 508
2.Налоги (С) УСН-5%	190	377	1 009	1 220	1 297	4 092

3. Чистая прибыль (Д = В - С)	280	7 169	19 162	23 171	24 634	74 416
4. Прибыль/убытки, перенесенные из пред. периода	0	280	7 449	26 611	49 782	х
ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ	280	7 449	26 611	49 782	74 416	х

Экономический эффект от реализации проекта

Таблица 10

№ п/п	Наименование	2017год	2018год	2019год	2020год	2021год	Итого
1.	Реализация товаров (работ, услуг), тыс. руб.	19 023	44 730	62 000	70 150	76 100	272 003
2.	Средняя заработная плата 1 рабочего в год, тыс. руб.	70	140	169	186	205	х
3.	Количество работающих, чел. всего	13	13	13	13	13	х
	в т.ч. принятые в 2017г.	8	8	8	8	8	х
4.	Сумма отчислений от ФОТ в Пенсионный Фонд, Фонд Социального страхования, тыс. руб.	319	638	702	772	849	3 280
5.	Налоги, тыс. руб.	190	377	1 009	1 220	1 297	4 092
6.	Чистая прибыль, тыс. руб.	280	7 169	19 162	23 171	24 634	74 416

7.2.2. Показатели экономической эффективности.

Таблица 11

Показатели	2018год	2019год	2020год	2021год	Итого
------------	---------	---------	---------	---------	-------

Рентабельность проекта, %	20,29	48,22	53,30	51,69	39,78
Рентабельность инвестиций, %	1 225,73				
Прибыльность проекта, %	27,62				
Срок окупаемости проекта, мес.	18 мес.				

7.3. Эффективность и значимость проекта

Этот проект имеет огромную значимость для всего Липецкого района и Липецкой области в целом.

Реализация данного проекта позволит:

1. Привлечь большее количество личных подсобных хозяйств в кооператив
2. Увеличить объем реализации охлажденного мяса птицы.
3. Создать дополнительные рабочие места.
4. Обеспечить население района и области качественной экологически чистой продукцией местного производства.
5. Производить налоговые отчисления в различные уровни бюджета Липецкой области в среднем в размере на 1638,22 тыс. руб. в год.
6. Получить прибыль кооперативу для дальнейшего развития и улучшить благосостояние его членов.

Председатель

Рисунок №1 к таблице «План продажи продукции собственного производства»

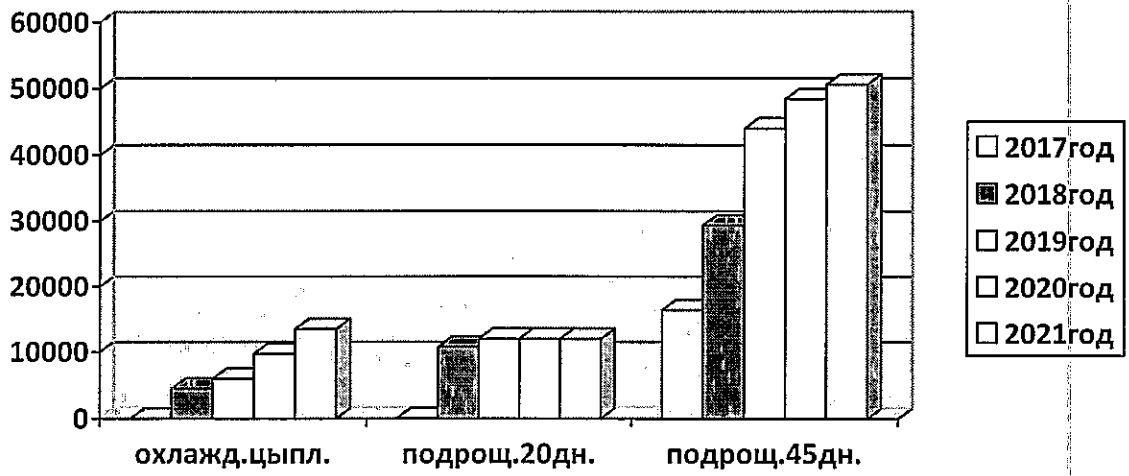


Рисунок №2 к таблице Экономический эффект от реализации проекта

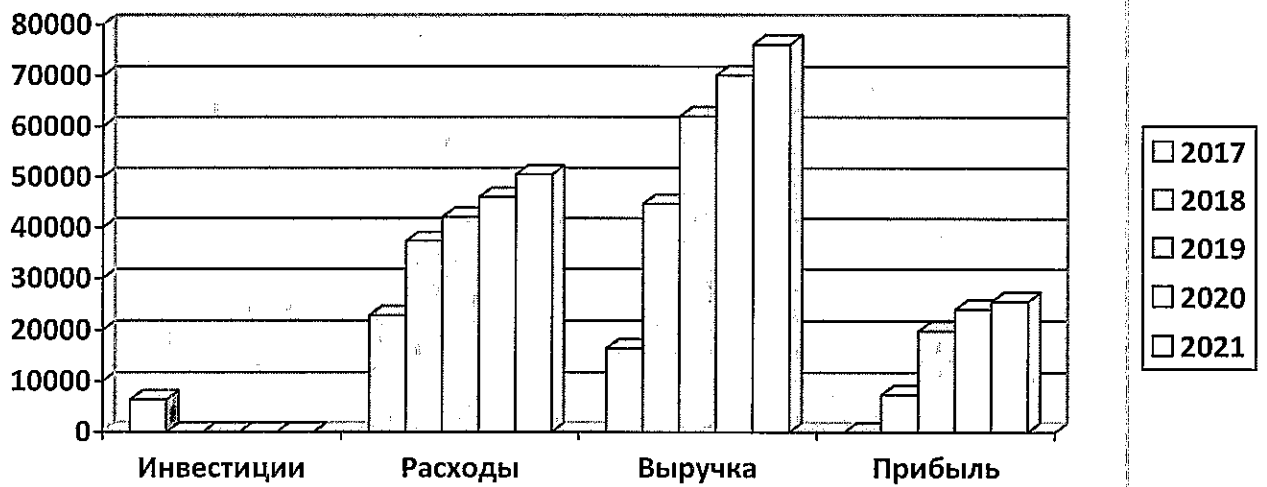


Рисунок №3 к таблице «Показатели экономической эффективности»

