

Бизнес-план  
по развитию материально-технической базы

**Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский  
кооператив «ЮгОвощСбыт»**

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

2015 г.

## 1. Общие сведения о сельскохозяйственном потребительском кооперативе

Фамилия, имя, отчество руководителя	Лесничин Степан Борисович
Номер и дата государственной регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива	30 № 001350159 выдан МИФНС №4 по Астраханской области, дата выдачи 25.05.2012 г.
Реквизиты сельскохозяйственного потребительского кооператива:	
ИНН	3022001740
КПП	302201001
Расчетный счет	40703810646320000030
Корреспондентский счет	30101810900000000863
Наименование банка	Волгоградский РФ АО «Россельхозбанк»
БИК	041806863
Юридический адрес	416512, Астраханская обл., Ахтубинский р-он, с. Пологое Займище, Аграрная, д.4
Почтовый адрес	416512, Астраханская обл., Ахтубинский р-он, с. Пологое Займище, Аграрная, д.4
Телефон, адрес электронной почты	8-961-661-7070, info@onionfarm.ru
Количество членов (не менее 10) сельскохозяйственного потребительского кооператива являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением ассоциированных членов)	10

## 2. Общие сведения о проекте

Суть проекта (основные мероприятия)	Проект предусматривает: - строительство овощехранилища № 7; - оснащение Овощехранилища № 6 (напорная стена, монтаж вентиляционных камер, освещение, утепление и т.д.); - приобретение холодильного оборудования для овощехранилища № 6 - приобретение дополнительной складской техники для использования в логистическом комплексе.
Период реализации проекта (годы)	2015-2016гг.
Стоимость проекта, тыс. руб.	25 789 416
в т. ч.:	

собственные средства	10 854 416
заемные средства	
средства гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - грант)	14 935 000
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел. (не менее 6 новых постоянных рабочих мест на каждые 10 млн рублей гранта)*	10
Срок окупаемости проекта, лет	3 года
Эффективность сельскохозяйственного потребительского кооператива после завершения проекта (на год, следующий за годом окупаемости проекта)	
Выручка от реализации, тыс. руб.	19 064
Рентабельность производства, %	38,00
Рентабельность продаж, %	26,29
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	12 000

### 3. Цель и задачи проекта

Проект предполагает завершающую фазу строительства в Ахтубинском районе Астраханской области распределительного центра с овощным терминалом и оснащение его современным оборудованием. Данный распределительный центр начал свою деятельность в 2013 году, его работа направлена на поставку лука, моркови, капусты и других овощей, хранение, предпродажную подготовку и организацию доставки продукции, выращенной местными товаропроизводителями, в торговые сети и другие торговые организации Астрахани, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга и др. Как известно торговые сети требуют круглогодичного товарооборота с поставщиками и им необходим ассортимент продукции, объемы овощехранилищ, введенные в эксплуатацию в предыдущих фазах, не позволяли работать круглый год, кроме того они были заточены на работу с монокультурой. Реализация данного проекта поможет товаропроизводителям выйти на круглогодичный цикл поставок и расширить ассортимент предлагаемой продукции в торговые организации.

Также проект предусматривает решение одной из острых социально-значимых проблем на селе – обеспечение занятости населения и привлечение молодежи.

Проект предусматривает:

- оснащение Овощехранилища № 6 (напорная стена, монтаж вентиляционных камер, освещение, утепление и т.д.);
- приобретение холодильного оборудования для Овощехранилища № 6;
- строительство овощехранилища № 7;

-приобретение дополнительной складской техники для использования в логистическом комплексе.

Основными задачами проекта являются:

- Создание конкурентоспособного предприятия по хранению овощей;
- Реализация высококачественной сельскохозяйственной продукции;
- Обеспечение длительного хранения реализуемым овощам с сохранением их высокого качества;
- Удовлетворение потребительского спроса на высококачественные овощи в зимний и весенний период

#### 4. Описание проекта

Предлагаемый проект рассчитан на строительство овощехранилища № 7, оснащение Овощехранилища № 6 холодильным и вентиляционным оборудованием, приобретение специализированной складской техники. Строительство овощехранилищ позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям передавать на длительное хранение выращенную продукцию, что будет способствовать увеличению срока реализации продукции, и исключит дефицита овощей на рынках сбыта.

Производственно-экономические показатели работы распределительного центра показаны в таблице 1.

**Таблица 1.**

№	Наименование	Количество, шт.	Общая производственная мощность, тонн
1	Овощехранилище № 1	1	1440
2	Овощехранилище № 2	1	1440
3	Овощехранилище № 3	1	1440
4	Овощехранилище № 4	1	2200
5	Овощехранилище № 5	1	2200
6	Овощехранилище № 6	1	1500
7	Овощехранилище № 7	1	2200
8	Цех переработки № 1	1	
9	Холодильник	1	1000
<b>ИТОГО по группе овощехранилища</b>			<b>13 420</b>
13	Приемный бункер для приема овощной продукции;	2	20 тонн/час каждый
16	Скутер-подборщик	2	10 тонн/час каждый
17	Автопогрузчик	2	40 тонн/час каждый
18	Линия калибровки и фасовки	2	20 тонн/час каждый

Основной продукцией, которая будет передаваться на хранение, является овощная продукция (лук, морковь, капуста и др. овощи).

Планируемая структура специализации производства в Проекте представлена в Таблице 2.

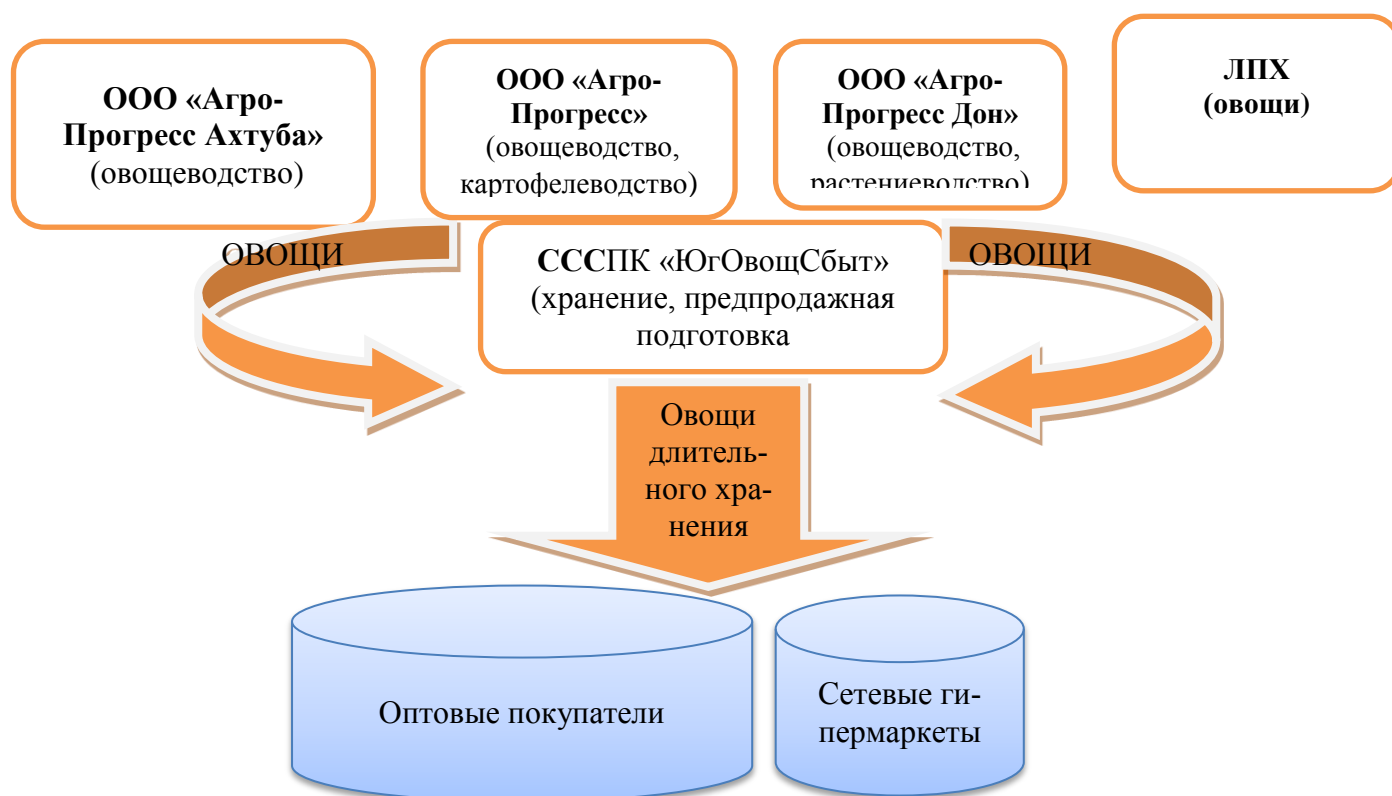
**Таблица 2**

№	Наименование продукции	Объем хранения, тонн
1	Лук репчатый	11920
2	Морковь	500
3	Капуста	500
4	Свекла	500
Итого:		13 420

Продукция, представленная в таблице, при соблюдении технологии хранения, с использованием высокотехнологичного оборудования и специализированной техники может храниться 8-10 месяцев.

Далее на схеме 1 показана комплексная модель организации и реализации сельскохозяйственной продукции.

**Схема 1**



Предлагаемая система взаимоотношений позволяет не только продавать качественную продукцию, но и реализовывать его по конкурентной цене, обеспечивающей достаточную для дальнейшего развития рентабельность продукции. Так же данные распределительные центры снижают сезонность сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Состав технологического оборудования, предусмотренное проектом, был определен на основании типа и мощности планируемого предприятия, выполненного расчета продуктов, времени эффективной работы оборудования и графика организации технологических процессов, которые помогают предварительно определить необходимое количество машин, аппаратов, оборудования.

## 5. Собственные ресурсы, используемые на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

**Таблица 3**

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
<b>Земельные участки</b>			
Договор аренды 4-10сх-11 от 27.09.11	га	16,5671	аренда
<b>Здания и сооружения</b>			
Овощехранилище № 1	шт.	1	3 715,7
Овощехранилище № 2	шт.	1	3 715,7
Овощехранилище № 3	шт.	1	5 028,7
Овощехранилище № 4	шт.	1	8 984,8
Овощехранилище № 5	шт.	1	4 635,9
Цех переработки овощной продукции №1	шт.	1	16 018,3
Четырехкамерный холодильник	шт.	1	8 976,6
<b>Техника и оборудование</b>			
Административный кабинет	шт.	1	60,60
Делитель фракционный приемный бункер B1LSMA HEKUCLES	шт.	1	950,66
Комплектная трансформаторная подстанция тупикового типа	шт.	1	408,80
Тележка НШ5-115-Т8	шт.	1	20,09
Автопогрузчик №326702	шт.	1	1 355,93
Упаковочный аппарат ROTOPLAT 407 E8	шт.	1	467,70
Автопогрузчик №330064	шт.	1	1 441,36
Упаковочный аппарат EasyPack	шт.	1	281,91
Приемный бункер B1LSMA HEKUCLES	шт.	1	1 015,28
Транспортер B1LSMA HEKUCLES 800-65-3 W	шт.	2	1 641,05
Система видеонаблюдения логистического центра	шт.	1	214,97
Транспортер двойной телескопический	шт.	2	1014,44
Скутер подборщик	шт.	1	996,27
Линия калибровки и фасовки лука	шт.	1	20 740,34
Система вентиляционной техники "Agroe1" тип 2000 для овощехранилища № 4	шт.	1	10 336,45
Система вентиляционной техники " Agroe1" тип 2000 для овощехранилища № 5	шт.	1	9 843,02
Система вентиляционной техники " Agroe1" тип 1500 для овощехранилища № 3	шт.	1	5 665,05
Сплит система для овощехранилища № 1	шт.	1	4 057,63
Сплит система для овощехранилища № 2	шт.	1	4 057,63
Сплит система для холодильника	шт.	4	6 321,56
Сплит система для холодильной камеры № 1(низкотемпературный воздухоохладитель, конденсатор охлаждения)	шт.	1	914,00
Компрессор СБ 4/ф-500	шт.		42,03
<b>Стоимость ресурсов всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>122922,47</b>

## 6. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)

Следует отметить, что в рамках реализации проекта будут созданы новые производственные мощности, использующие самое передовое оборудование и технологии производства с общей производственной мощностью хранения более 12 000 тонн овощной продукции в год. Реализация данного проекта, безусловно, будет способствовать повышению областной продовольственной безопасности. Также проект предусматривает решение одной из острых социально-значимых проблем на селе – обеспечение занятости населения и привлечение молодежи. В рамках проекта будет создано до 17 новых рабочих мест.

Требуемый для организации производственного процесса персонал должен обладать необходимым опытом работы в данной сфере услуг.

### Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	год окупаемости проекта	год, следующий за годом окупаемости проекта
Списочная численность работающих, в том числе	чел.	4	17	17	17	17
На условиях трудового договора	чел.	0	12	13	13	13
На условиях внешнего совместительства	чел.	4	5	4	4	4
Заработная плата на одного работника, принятого на условиях трудового договора	тыс. руб.	0	12	14	16	16
Заработная плата на одного работника, принятого на условиях внешнего совместительства	тыс. руб.	8	10	11	12	12
Фонд оплаты труда в месяц	тыс. руб.	32	194	226	256	256
Расходы на оплату труда за год	тыс. руб.	384,0	2 328,0	2 712,0	3 072,0	3072,0
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	115,97	703,06	819,02	927,74	927,74
Итого ФОТ с отчислениями	тыс. руб.	499,97	3 031,06	3 531,02	3999,74	3999,74

## 7. Потребность в производственных объектах, технике, оборудовании, специализированном транспорте и т.д.

Проект рассчитан на строительство овощехранилища № 7, оснащение Овощехранилища № 6 (напорная стена, монтаж вентиляционных камер, освещение, утепление), приобретение холодильного оборудования для Овощехранилища № 6, приобретение специализированной складской техники.

Состав технологического оборудования был определен на основании типа и мощности планируемого предприятия, выполненного расчета продуктов, времени эффективной работы оборудования и графика организации технологических процессов, которые помогают предварительно определить необходимое количество машин, аппаратов, оборудования.

В рамках реализации инвестиционного проекта необходимо профинансировать:

1. Строительство овощехранилища № 7, оснащение овощехранилища № 6 (напорная стена, монтаж вентиляционных камер, освещение, утепление), вентиляционным и холодильным оборудованием

1.1. В овощехранилище № 6 произвести утепление ангара, изготовить одну напорную стену, изготовить полы, смонтировать две вентиляционные камеры смешивания воздуха.

Поставщик – ООО «ХолодПромСтрой-Инжиниринг».

Наименование работ	Сумма, руб.
- произвести утепление Ангара изнутри пенополиуретаном методом напыления толщиной 100 мм. - изготовить одну напорную-подпорную стену (из ламинированной фанеры толщиной 18 мм.) по длине ангара 40м - смонтировать по торцам вентиляционные камеры смешивания воздуха - изготовить в ангаре полы монолитные железобетонные толщиной 100 мм по уплотненному щебеночному основанию - осуществить освещение Ангара и провести внутреннее электрорасключение оборудования - оснастить Ангар одними воротами с размером светового проема 4х4м.	6 930 000

1.2. Приобретение промышленного кондиционера для хранения овощной продукции в количестве 1 500 тонн лука для бескаркасного ангара (Овощехранилище № 6) . Общая стоимость – 131 684 евро (по курсу на сегодня 9 876 000 рублей)

Поставщик – ООО «ХолодПромСтрой-Инжиниринг».

Наименование Оборудования	Кол.ед.	Сумма, руб.
1. <u>Холодильное оборудование для хранения овощной продукции в количестве до 1 500 тонн лука для овощехранилища №6:</u>	1	9 876 000
1.1.Кондиционер промышленный (установка для кондициониро-	1	



вания воздуха, без встроенной холодильной установки) тип «ISK» модель 1500		
1.2. Холодильный агрегат АКС-ВМ-HE35CN22-FIOISI	2	
1.3. Теплообменник 3120127	2	

### 1.3. Построить овощехранилище № 7

Поставщик – ООО «ХолодПромСтрой-Инжиниринг».

Наименование Оборудования	Сумма по договору, руб.
Проектная стоимость	3 157 880

ИТОГО ПО ПУНКТУ № 1 - 19 963 880 рублей.

### 2. Складская техника:

Поставщик – ООО «ТД «Агротехник»

Наименование Оборудования	Общая сумма Договора с учетом НДС, руб.
Приемный бункер RH 24-60 ХХД	5 825 536

ИТОГО ПО ПУНКТУ № 2 «Складская техника» - 5 825 536 рублей

**Всего по проекту: 25 789 416 рублей 00 копеек.**

Проект предполагает использование оборудования и технологии ведущих производителей мирового уровня:

ООО «ХолодПромСтрой-Инжиниринг» работает с оборудованием известных мировых производителей кондиционеров, сотрудничает с европейскими производителями оборудования для овощехранилищ и принимает участие в разработке и практическом внедрении технических новинок в области передовых технологий хранения овощей и фруктов.

Компанией предлагается самые современные климатические системы регулирования и контроля для хранения лука, фруктов и других овощей. Возможны поставки как несложных и недорогих модулей, так и масштабных комфортных регулировочных комплексов для любого типа склада. Алгоритмы регулирования основаны на базе самых современных научных знаний, при этом обслуживание оборудования очень простое и не требует специальных навыков.

Компания занимается выполнением любых строительно-монтажных работ в Астраханской области, на территории всего ЮФО и соседних республик и выступает как в роли подрядчика, так и генподрядчика.

ООО «ТД Агротехник» - позиционируется как надежный поставщик с/х техники, машин, оборудования, запчастей и сопутствующих услуг.

**8. План расходов проекта по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (в т.ч. расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)**

№ п/п	Наименование мероприятия (расходов) <sup>1</sup>	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования и объем финансирования за счет указанных источников тыс. руб. <sup>2</sup>		Срок исполнения (период, год) <sup>3</sup>	Форма расчетов (наличный, безналичный) <sup>4</sup>
1	2	3	4		5	6
1.	Оснастить Овощехранилище № 6 (напорная стена, монтаж вент. камер, утепление, полы,	6 930,000	собственные средства	2 772,000	1 кв. 2016	безнал
			заемные средства			
			грант	4 158,000		
2.	Приобрести холодильное оборудование для хранения овощной продукции в количестве до 1 500 тонн лука для овощехранилища №6:	9 876,000	собственные средства	3 950,400	1 кв. 2016	безнал
			заемные средства			
			грант	5 925,600		
3.	Построить овощехранилище № 7	3 157,880	собственные средства	1 801,802	1 кв. 2016	безнал
			заемные средства			
			грант	1 356,078		
4.	Приобрести Приемный бункер RH 24-60 ХХД	5 825,536	собственные средства	2 330,214	4 кв. 2015	безнал
			заемные средства			
			грант	3 495,322		
Итого расходы в 2015 году: <u>5 825,536</u> в том числе: за счет собственных средств <u>2 330,214</u> ; за счет заемных средств _____; за счет средств гранта <u>3 495,322</u> ;						
Итого расходы в 2016 году: <u>19 963,880</u> в том числе: за счет собственных средств <u>8 524,202</u> ; за счет заемных средств _____; за счет средств гранта <u>11 439,678</u> ;						
<b>Всего расходов по проекту <u>25 789,416</u></b>						

**Расшифровка расходов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива за счет средств гранта**

№ п/п	Наименование этапа (мероприятия)	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения	Стоимость этапа, тыс. руб.
1	Оснащение овощехранилища № 6 (напорная стена, монтаж вентиляционных камер, утепление, полы) приобретение холодильного оборудования для длительного хранения лука; Строительство овощехранилища № 7	ед. (м <sup>2</sup> )	1	1 кв.2016г.	11 439,678
2	Приобретение складской техники для использования в логистическом комплексе Приемный бункер RH 24-60 ХХД	ед.	1	4 кв. 2015г.	3 495,322
	Итого по проекту	х	х	х	14 935,00

## 9. Планируемая динамика производственных показателей

Динамика роста объема производства (переработки) и реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным потребительским кооперативом

Наименование сельскохозяйственной продукции	2014 год факт		2015 год прогноз		2016 год прогноз		Последний год реализации проекта		Год после реализации проекта	
	Объем производства (переработки), тонн	Объем реализации, тонн	Объем производства (переработки), тонн	Объем реализации, тонн	Объем производства (переработки), тонн	Объем реализации, тонн	Объем производства (переработки), тонн	Объем реализации, тонн	Объем производства (переработки), тонн	Объем реализации, тонн
Лук репчатый	15500	15000	19500	19000	19500	19000	19500	19000	19500	19000
Капуста	500	450	500	450	500	450	500	450	500	450
Свекла	550	500	550	500	550	500	550	500	550	500
Морковь	550	500	550	500	550	500	550	500	550	500

## 10. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года

За продажные были приняты следующие цена на продукцию и расценки за услуги.

Продукция	Цена реализации р/кг	Аренда хранилища р/кв.м	Агентские услуги, % от продаж
Лук репчатый	13	120	4
Морковь	9	120	4
Капуста б/к	6	120	4
Свекла	6	120	4

Данные расценки были высчитаны на основании производственного опыта и рыночных цен на аналогичные услуги.

Наименование продукции	2014 год факт	2015 год прогноз	2016 год прогноз	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
<b>Лук репчатый</b>					
Объем производства, тонн	15 000,00	19 000,00	19 000,00	19000,00	19000,00
Цена реализации 1 тонны, тыс. руб.	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Ожидаемая выручка от агентских услуг, тыс. руб.	7 800,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00
<b>ИТОГО ВЫРУЧКА, ТЫС. РУБ.</b>	<b>7 800,00</b>	<b>9 880,00</b>	<b>9 880,00</b>	<b>9 880,00</b>	<b>9 880,00</b>
<b>Морковь</b>					
Объем производства, тонн	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Цена реализации 1 тонны, тыс. руб.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Ожидаемая выручка от агентских услуг	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
<b>ИТОГО ВЫРУЧКА, ТЫС. РУБ.</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Капуста б/к</b>					
Объем производства, тонн	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Цена реализации 1 тонны, тыс. руб.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ожидаемая выручка от агентских услуг	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
<b>ИТОГО ВЫРУЧКА, ТЫС. РУБ.</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>
<b>Свекла</b>					
Объем производства, тонн	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Цена реализации 1 тонны, тыс. руб.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Ожидаемая выручка от агентских услуг	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>ИТОГО ВЫРУЧКА, ТЫС. РУБ.</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
Ожидаемая выручка от агентских услуг	8 208,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00
Ожидаемая выручка от аренды	9 800,00	10 589,75	11 015,96	11 986,23	12 486,12
<b>ИТОГО ВЫРУЧКА, ТЫС. РУБ.</b>	<b>18 008,00</b>	<b>20 877,75</b>	<b>21 303,96</b>	<b>22 274,23</b>	<b>22 774,12</b>

### **Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений**

Особенности овощного производства и товарных свойств овощей определяют необходимость высокой оперативности, гибкости в осуществлении технологических процессов и организации сбыта продукции с учетом конкретных экономических обстоятельств и климатических факторов. Такие организационно-управленческие условия возникают, как правило, тогда, когда

все субъекты хозяйствования работают на принципах самоуправления и коммерческого расчета, полностью берут на себя экономическую и правовую ответственность за результаты своей деятельности. Для рынка овощей важно установить эффективную связь по единой цепочке «производство-заготовка-хранение-реализация продукции»

Выбор способа сбыта продукции необходимо соответствующим образом планировать и организовывать систему сбыта продукции от предприятия-изготовителя к получателю.

Процесс организации товародвижения включает следующие этапы

- 1) выбор места хранения запасов и способа складирования;
- 2) определение системы перемещения грузов;
- 3) введение системы управления запасами;
- 4) установление процедуры обработки заказов;
- 5) выбор способов транспортировки продукции.

При эффективной организации товародвижения каждый из этих этапов планируется как неотъемлемая часть хорошо уравновешенной и логически построенной общей системы.

Сбыт овощей включает в себя следующие стадии:

- оптовые поставки овощной продукции промежуточным потребителям - предприятиям перерабатывающей промышленности, оптовым заготовительным организациям;
- оптовый сбыт свежей овощной продукции в розничную торговую сеть, реализация продукции населению через предприятия общественного питания;
- розничная продажа овощной продукции конечным потребителям, то есть населению (в отдельных случаях реализация продукции работникам предприятия в счет оплаты труда).

Выбор того или иного канала сбыта определяется организационно-экономическими условиями реализации, масштабами реализации, конкурентоспособностью продукции, состоянием инфраструктуры.

Перед каждым предприятием, работающим на рынке, стоит задача выбора наиболее эффективного канала сбыта, причем практически речь идет не об отдельном канале, а об одной из возможных комбинаций нескольких каналов сбыта.

В условиях рынка служба маркетинга является составным звеном управления производственно-коммерческой деятельностью. Она должна быть укомплектована квалифицированными специалистами, иметь в своем распоряжении необходимое компьютерное оборудование и другие материально-технические средства, способствующие успешной работе.

У нас разработана и зарегистрирована собственная торговая марка, которая позволит сделать нашу продукцию узнаваемой на рынке. Так же за время существования предприятие зарекомендовало себя на рынке как надежного и качественного поставщика сельскохозяйственной продукции, заключены долгосрочные контракты с постоянными покупателями на поставку продукции. Это стало возможным благодаря возможности долгосрочно хранить произве-

денную продукцию и круглогодично удовлетворять спрос конечного потребителя.

### 11. План доходов и расходов, тыс. руб.

	Наименование показателя	2014 факт	2015 год прогноз	2016 год прогноз	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
1	<b>Доходы - всего, тыс. руб.</b>	<b>18008,00</b>	<b>20877,75</b>	<b>21303,96</b>	<b>22274,23</b>	<b>22774,12</b>
1.1	Выручка от агентских услуг, тыс. руб.	8 208,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00
1.2	Выручка от аренды, тыс. руб.	9 800,00	10 589,75	11 015,96	11 986,23	12 486,12
2	<b>Текущие расходы - всего, тыс. руб. (3+4+5+6)</b>	<b>7599,97</b>	<b>10131,06</b>	<b>10631,02</b>	<b>11099,74</b>	<b>11099,74</b>
3	Фонд оплаты труда с начислениями	499,97	3 031,06	3 531,02	3999,74	3999,74
4	Электроэнергия	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5	Прочие расходы	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6	Амортизация основных средств	6100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
7	<b>Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. (1-2)</b>	<b>10 408,03</b>	<b>10 746,69</b>	<b>10 672,94</b>	<b>11174,49</b>	<b>11 674,38</b>
8	Проценты за пользование кредитом	6042,16	5 506,93	3 114,15	553,20	
9	Налоги и другие обязательные платежи	500,00	650,00	700,00	700,00	700,00
10	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (7-8-9)</b>	<b>3865,87</b>	<b>4 589,76</b>	<b>6 858,79</b>	<b>9 921,29</b>	<b>10 974,38</b>
11	Налог на прибыль (на доход)	773,17	917,95	1 371,76	1 984,26	2 194,88
12	<b>Чистая прибыль, тыс. руб. (10-11)</b>	<b>3092,70</b>	<b>3 671,81</b>	<b>5 487,03</b>	<b>7 937,03</b>	<b>8 779,50</b>
13	Рентабельность производства, %	40,7	36,2	51,6	71,5	79,1
14	Рентабельность продаж, %	17,17	17,59	25,76	35,63	38,55

#### Выводы по эффективности и динамике развития материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

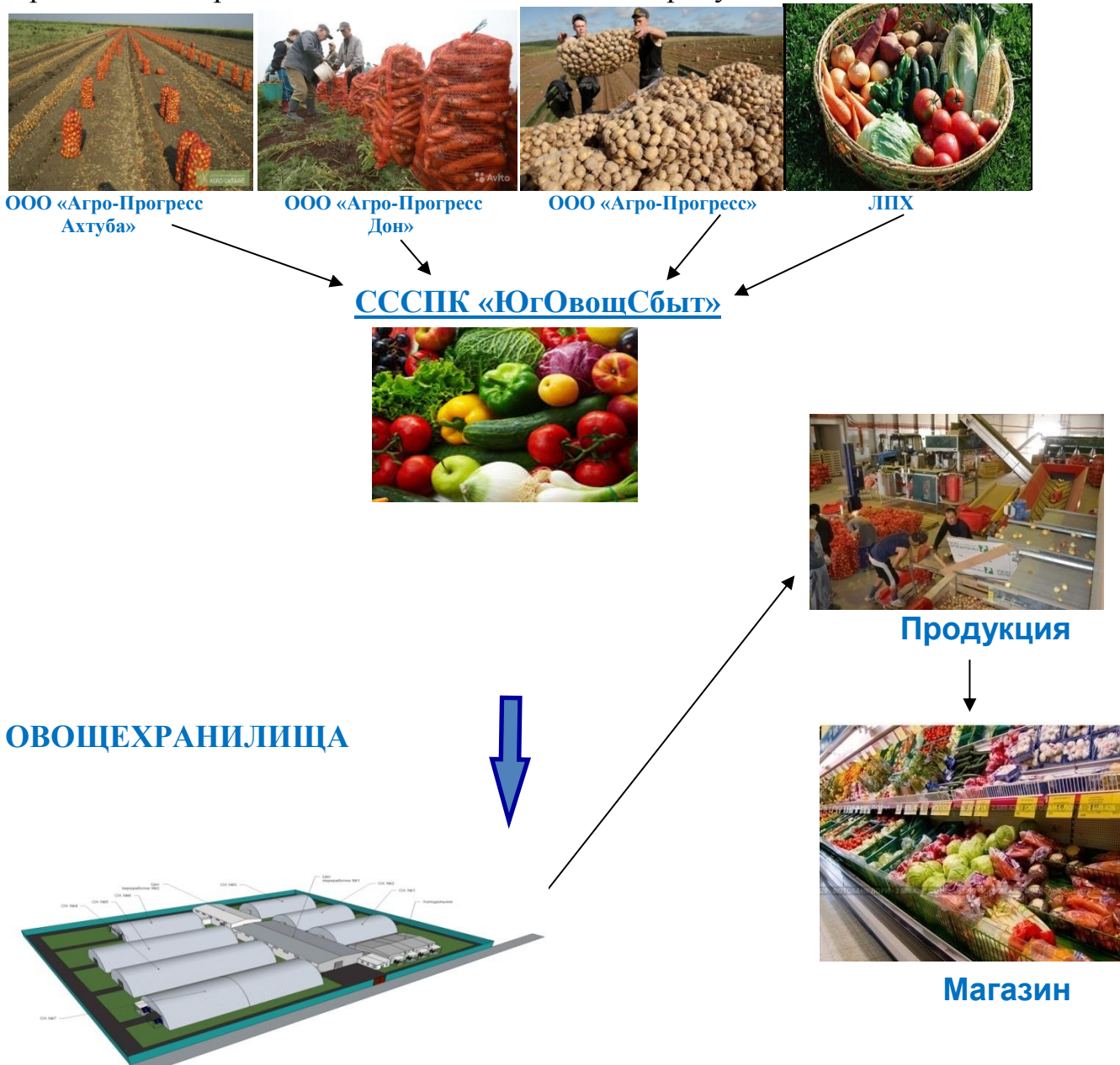
Реализация данного проекта поможет товаропроизводителям выйти на круглогодичный цикл поставок и расширить ассортимент предлагаемой продукции в торговые организации.

Финансово-экономический эффект внедрения данного инвестиционного проекта имеет следующие составляющие:

- повышение конкуренции в области продаж овощной продукции, а значит и улучшение положения конечного потребителя (за счет реализации избранной ценовой и качественной политики);
- увеличение востребованности сырьевой базы данного производства, то есть возможность значительного расширения;
- стимулирование экономики региона;
- увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

Строительство овощехранилищ является составной частью общей модели работы Агропромышленного комплекса. Комплексная модель

показана на нижеследующей схеме, которая включает производство качественной продукции, собственную предпродажную подготовку (фасовку) и реализацию производимых объемов овощной продукции.



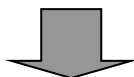
Предлагаемая система взаимоотношений позволяет не только производить качественную продукцию но и реализовывать его по конкурентной цене, обеспечивающей достаточную для дальнейшего развития рентабельность продукции. С другой стороны, такие распределительные центры круглогодично обеспечивают продукцией, исключая действующие факторов сезонности производства. В итоге можно утверждать, что данная система организации производства и переработки обеспечит население свежими овощами высочайшего качества по доступной цене круглогодично.

## Параметры для расчета производственной программы Распределительного центра

№	Наименование этапа	Объемы, тонн	Период времени	Примечание
1.	Приобретение сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных производителей			Программа приобретения рассчитывается следующим образом исходя из практики работы аналогичных хранилищ - 12% перерабатывающих мощностей используются для прочих овощей - 88% производственной мощности используются под лук
1.2.	<b>2015 год</b>			
	Капуста и др. овощи	500	сентябрь	Исходя из периода созревания и сбора урожая местными товаропроизводителями
	Лук репчатый	9 700	август-сентябрь	
1.3.	<b>2016 и последующие годы</b>			
	Капуста и другие овощи	1500	июль, сентябрь	Исходя из периода созревания и сбора урожая местными товаропроизводителями
	Лук репчатый	11 220	Июль-сентябрь	



Первичная переработка: нормы потерь при первичной переработке – 10%



Хранение. Нормативный срок хранения – 360 дней



Фасовка и товарная обработка продукции:  
Потери, при хранении, фасовки и товарной обработки – 15%



## 12. Окупаемость проекта

Наименование показателя	2015 год оценка	2016 год прогноз	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб.	5 825,54	19 963,88	0,00	0,00
Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	5 825,54	25 789,42	25 789,42	25 789,42
Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.	9 771,81	11 587,03	14 037,03	14 879,50
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	9771,81	21 358,84	35 395,87	50 275,37
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб.	3 946,28	-4 430,58	9 606,45	24 485,95
Окупаемость проекта, %	167,7	82,8	137,2	194,9
Срок окупаемости проекта, лет	3 года			

## 13. Сильные и слабые стороны проекта

Сильные стороны проекта	Слабые стороны проекта
Наращивание объемов производственных мощностей и объемов производства	
Модернизация производства, использование инновационных технологий	
Практически полное исключение сезонности в сельском хозяйстве	
Новые возможности проекта	Потенциальные угрозы проекта
Увеличение доли рынка занимаемого компанией	Предпочтительный выбор потребителем поставщика, находящегося на близком расстоянии.
Возможность хранения различных плодово-овощных культур, с разными сроками и условиями хранения	Природные катаклизмы влияющие на урожайность
Повышение социального уровня региона	Большое количество посреднических структур, которые диктуют закупочные цены товаропроизводителю, осуществляя при этом многоразовую перепродажу товаров, что приводит к завышению розничных цен, а значит и к более значительным расходам для потребителя

## Основные риски

Инициаторами проекта выявлены следующие основные проектные риски и разработаны меры по их минимизации.

### **На инвестиционной стадии проекта:**

1) Риск отсутствия разрешений и согласований органов и инстанций на ввод в эксплуатацию производства и переработки Проекта. Риск минимизирован на начальной стадии – получены предварительные согласования. Проектная организация, разрабатывающая проекты, имеет значительный опыт работы в данной отрасли и соответствующие лицензии. Проект разрабатывается в соответствии с существующими нормами и правилами.

2) Риск недофинансирования инвестиционной фазы проекта. Риск заключается в непредставлении гранта или предоставлении гранта в меньшем от заявленного размере. Данный риск является непреодолимым, и проект, в случае его наступления, несостоятельным и реализованным частично.

3) Риск отставания от графика реализации проекта. Значительно не влияет на финансовые результаты.

### **На стадии осуществления оперативной деятельности (на основании анализа чувствительности):**

4) Риск снижения объема продаж в суммовом или натуральном выражении. Данный риск является основным на стадии осуществления оперативной деятельности проекта. Минимизация риска по цене и по объему реализации достигается наличием нескольких постоянных потребителей продукции предприятия.

Руководитель  
сельскохозяйственного  
потребительского  
кооператива

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

М.П.