

Утверждаю:
Председатель СССПК «Р»

«__» _____ 2017г.

Бизнес-план

**"Увеличение закупки и сбыта
овощной продукции,
вследствие реконструкции
овощехранилища в
СССПК "Р"**

Липецкая область

2017 год

I. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1. Полное наименование проекта:

Увеличение закупки и сбыта овощной продукции, вследствие реконструкции овощехранилища в СССПК «Р»

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>реконструкция</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 type="checkbox"/> | <i>пополнение оборотных средств</i> | | |
| <input type="checkbox"/> | <i>аренда</i> | | |

1.5. Место реализации проекта (адрес): Липецкая область

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

1.7. Количество создаваемых рабочих мест: 5

1.8. Рентабельность проекта- 214,36%

1.9. Прибыльность проекта – 67,27%

1.9. Срок окупаемости – 11 месяцев

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ ПРОЕКТ

2.1. Организационно-правовая форма

Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Р»

2.2. Наименование

СССПК «Р»

2.3. Дата « 27 » марта 2014 г.

основания

2.4. Численность членов: 21 пайщик

2.5. ОКВЭД: Основной- 01.11- Выращивание зерновых(кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Дополнительными видами деятельности являются Коды по ОКВЭД : 01.13- Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 52.10-Деятельность по складированию и хранению; 46.31- Торговля оптовая фруктами и овощами, 46.31.11-Торговля оптовая свежим картофелем и прочие.

2.6. Паевой фонд 31 тыс. руб.

2.7. Стоимость основных и оборотных средств. 21987 тыс. руб.

2.8. Система налогообложения: Единый сельскохозяйственный налог

2.9. Банковские реквизиты р/с 407....., БИК ,к/с 301.....
Липецкий РФ АО «Россельхозбанк»

2.13. Адрес предприятия

Липецкая обл.,

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
лет

19 работы: в т.ч. в бизнесе 5 лет

II. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3. ПРОДУКЦИЯ (УСЛУГИ)

3.1. Наименование продукции (услуги): широкий ассортимент овощей: картофель, свекла столовая, лук, чеснок, морковь, капуста и другие.

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

Картофель – клубнеплод. Клубнеплоды – это видоизмененные побеги, в которых растения запасают питательные вещества, преимущественно крахмал. Химический состав клубней колеблется в довольно широких пределах и зависит от ряда факторов: сорта, степени зрелости, почвенных и климатических условий, количества и качества удобрений и т.д. Так, содержание воды в клубнях колеблется от 64 до 86%, соответственно содержание сухих веществ равно 14–36%. Картофель содержит много калия, который способствует выводу из организма воды и поваренной соли, улучшая тем самым обмен веществ. Сырой картофель содержит все витамины, в том числе значительное количество витамина С, кроме того, картофель является наиболее полезным из всех белков. Особенно полезен отварной молодой картофель, сохраняющий полезные свойства сырого картофеля. Варить картофель лучше всего в мундире, тогда больше сохраняется витаминов.

Лук – одна из самых распространённых культур. Это связано с его ценными вкусовыми и питательными свойствами. Лук содержит около 3-4,5% азотных веществ, из которых 70% — в форме легкоусвояемых белков, 7-10% сахаров. В соке зеленого и репчатого лука были обнаружены природные антисептики - фитонциды, способствующие избавлению от различных патогенных микроорганизмов. Лук – отличное витаминное средство. Благодаря своему специфическому запаху и острому вкусу он улучшает аппетит. Содержащиеся в луке минеральные соли нормализуют водно-солевой обмен. В корнеплодах моркови 9,7 – 18,8% сухих веществ, до 12% сахаров и 22% белка. Сорта с оранжевой окраской содержат до 9 мг каротина на 100 г сырой массы (суточная потребность человека в каротине 1,5 мг), а также калий, микроэлементы – бор и йод. Этот овощ широко используют в кулинарии – маринуют, тушат, сушат, добавляют в салаты, гарниры, маринованные овощи и супы. Каротин – пигмент, который придаёт ей её характерный цвет, очень важен для работы сетчатки. Поэтому люди, которые в силу своей работы вынуждены напрягать глаза, должны добавлять в свой рацион блюда из моркови. Бета-каротин является мощным антиоксидантом. Он замедляет процессы старения в организме, снижает риск катаракты и поддерживает работоспособность сердечнососудистой системы. Если у человека имеются заболевания глаз – близорукость, ночная слепота, блефарит или имеется быстрая утомляемость глаз, то употребление моркови крайне желательно. Однако, чтобы она лучше усваивалась, есть её нужно с жирами. Это может быть растительное масло, майонез или сметана.

Свекла известная с глубокой древности. В пищу употребляют корнеплоды, черешки и листья. Из корнеплодов готовят сок, который используют в медицине как лечебное средство. Свекольный сок способствует очищению крови, стимулирует деятельность желудка, кишечника и печени, полезен при ослаблении организма, цинге, простудных заболеваниях (особенно при гриппе). Лечебной практикой доказано противоопухолевое действие свеклы. Имеющиеся в корнеплодах основания различных солей необходимы для построения костей и тела человека, нейтрализации вредных кислот.

3.3. Масштабы и направления использования:

Целебные свойства **чеснока** были обнаружены и изучены более 5 тысячелетий назад. В свежих зубчиках овощной культуры содержится очень много углеводов, растительные белки, аскорбиновая кислота и другие витамины, полезные для человека минеральные соли, эфирные масла, а также высокоэффективные фитонциды, уничтожающие большинство известных патогенных микроорганизмов. Зеленая ботва чеснока богата каротиноидами. В настоящее время данное растение широко используется для производства натуральных целебных препаратов, которые назначают в составе комплексной терапии при атеросклерозе, нарушениях иммунного статуса, раннем старении.

Капуста обладает многими ценными пищевыми свойствам. Белокочанная капуста в среднем содержит 4,9 – 15,2% сухих веществ, 2,6 – 6,7% сахаров, 0,62 – 2,3% сырого белка, 13 – 54,4 мг аскорбиновой кислоты на 100 г сырой массы. В ней содержится значительное количество азотистых веществ, из которых почти половина – легкоусвояемые организмом белки. Хорошие вкусовые качества капусты объясняются содержанием в ней углеводов. Среди витаминов в капустном соке обнаружен аскорбинген – самый устойчивый вид витамина С, которого в капусте в 50 раз больше по сравнению с сырым картофелем. Вот почему капуста, особенно зимой, — это ценнейший источник витамина С.

3.4. В какой сфере можно использовать продукт:

3.3 Сфера использования:

Многочисленные сети магазинов, рынков, кафе и ресторанов нашей области, а также других областей. Кооператив планирует строительство собственного кооперативного рынка на границе Тульской и Липецкой областей.

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Характеристика рынка сбыта продукции, услуг: *(охарактеризовать отраслевую направленность рынка сбыта, востребованность производимой*

продукции/услуг в данном регионе, конкуренты и конкурентные преимущества продукции/услуг, перспективы развития рынка и т.п.)

В отчетном периоде (2016г.) заготовительными организациями закуплено 8888,2 тонн картофеля, 7656,3 тонн овощей. При этом основная доля картофеля (90,6 %), овощей (80,8 %) закуплена у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Все региональные торговые сети («Пролетарский», «Покупайка», «Хомяк», «Липка», «Подворье», «Каравай») испытывают потребность в местной сельхозпродукции и в приоритетном порядке рассматривают предложения всех товаропроизводителей независимо от организационно-правовой формы, включая население. Основной формой взаимодействия липецких товаропроизводителей с федеральными торговыми сетями, функционирующими на территории Липецкой области, является поставка сельхозпродукции на распределительные центры, располагающиеся в других регионах России. Крупные реализаторы овощей остро нуждаются в сельхозпродукции и заинтересованы в круглогодичных поставках.

4.2. Какие каналы распространения планируете использовать:

1. Реализация продукции на стационарных рынках в г.Липецке и Липецкой области;
2. Реализация продукции оптом ИП в другие регионы (Москва и Московская обл.);
3. Реализация продукции в форме выездной торговли и участие в проводимых районных и областных ярмарках, участие в тендерах по поставкам продукции в образовательные, дошкольные учреждения и др. пункты питания, собственный кооперативный рынок.

4.3. Конкуренция:

Основными конкурентами нашего кооператива по выращиванию и сбыту овощей являются личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства. Однако ЛПХ не в состоянии удовлетворить потребностей торговых сетей Липецкой области в объемах выращиваемой продукции. СССПК «Р» планирует производить закупку овощей у ЛПХ и КФХ с последующей реализацией в зимнее и весеннее время, путем вывоза продукции в крупных масштабах своим клиентам, не только в Липецкой области, но и за ее пределами. Данный вид услуг на территории Становлянского района будет оказываться впервые.

4.4. Обеспеченность проекта

За счет собственных денежных средств СССПК «Р» в период сентябрь-октябрь 2014 года было приобретено помещение картофелехранилища общей площадью 4994,1 кв.м. Затраты составили 2 млн.рублей. В данном помещении СССПК «Р» планирует произвести реконструкцию, в результате чего, картофелехранилище будет переоборудовано в овощехранилище, с выделением зон хранения различных видов овощей: картофеля, моркови, лука, чеснока, свеклы и капусты.

В целях удешевления себестоимости производимой продукции СССПК «Р» в октябре 2014г. приобрело земельный участок общей площадью 1,844га. Кроме того в администрации сельского поселения С..... сельский совет кооперативу выделен земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 375 га для производства овощей и зерновых культур. СССПК «Р» для уборки и посева культур полностью обеспечен техническими средствами и транспортом.

III. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН

5. Этапы реализации проекта

1. Заключение договора с поставщиками оборудования и материалов.
2. Реконструкция помещения картофелехранилища.
3. Поставка и монтаж оборудования и техники.

Данный проект предусматривает завершение в мае 2018 г. монтажа оборудования картофелехранилища общей площадью 4994,1 кв.м.

Ввод в эксплуатацию овощехранилища объемом 1030 тыс. тонн в год по хранению овощной продукции планируется в июне 2018 года. СССПК «Р» планирует хранить овощную продукцию не только собственного производства, но и производить закупку овощей у населения района: ЛПХ и КФХ, чем обеспечит себе наполняемость овощехранилища и соответственно снизит себестоимость продукции, а также решит вопрос сбыта овощей у населения района.

На протяжении всего производственного цикла СССПК «Р» будет реализовывать свою продукцию заказчикам на территории Липецкой и соседних областей, а также через собственный кооперативный рынок. С сентября 2018 года планирует начать реализацию овощей, закупленных кооперативом и находящихся на хранении и в другие регионы (Москва и Московская обл.).

6. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

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

Необходимо произвести реконструкцию и установку комплекса вентиляции в помещение картофелехранилища общей площадью 4994,1 кв.м., с выделением зон для хранения различных видов овощей. В результате произведенных неотделимых улучшений помещение меняет свое функциональное назначение – овощехранилище с соблюдением строгого температурного режима.

Адрес: Липецкая область

6.2. Планируемые расходы на реализацию проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование работ	Код	Стоимость, тыс.руб.
1	Реконструкция картофелехранилища		2040,36
2	Комплекс вентиляции	28.25.12.110	6 104,80
3	Пункт картофелесортировальный	28.30.54.110	1 317,20
4	Буртоукладчик	28.30.54.110	586,50
Итого			10 048,86

Со 2-го квартала 2018г. и ежегодно планируется закупка овощей у населения:

Таблица 2

годы		2017 год		2018 год		2019 год		2020год		2021 год	
культура	цена, тыс. руб/тн	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.
картофель	6	100	600	500	3 000	500	3 000	500	3 000	500	3 000
лук	8		0	100	800	100	800	100	800	100	800
чеснок	80		0	50	4 000	50	4 000	50	4 000	50	4 000
свекла столовая	7		0	50	350	50	350	50	350	50	350
морковь	7		0	100	700	100	700	100	700	100	700

капуста	7		0	20	140	20	140	20	140	20	140
итого , тн/тыс.руб.		100	600	820	8 990	820	8 990	820	8 990	820	8 990

6.3. Кого вы могли бы принять на работу?

Таблица 3

Должность	Кол-во мест	Заработная плата, руб.	ФОТ в месяц, тыс,руб.
Водитель-карщик	1	15 000	15
Рабочий	1	14 000	14
Сортировщица	2	14 000	28
Оператор	1	15 000	15
ИТОГО	5		72
Налоги с ФОТ в месяц,руб.		35%	25,2

На данный момент в кооперативе принято 4 человека с ФОТ в размере 50тыс.руб. ежемесячно. Таким образом, общие расходы на оплату труда в кооперативе составят:

2017 год	
ФОТ за бмес.	732,00
Налоги за бмес.	256,20
Итого	988,20
2018 год	
ФОТ за год	1 464,00
Налоги за год	512,40
Итого	1 976,40

6.4. Финансовое обеспечение проекта

Средства гранта	5 928,83	тыс. руб.
Собственные средства	4 120,03	тыс. руб.
в том числе:		тыс. руб.
-----	-----	тыс. руб.

Всего	10 048,86	тыс. руб.

6.5. Показатели проекта**Инвестиционный план по проекту**

Таблица 5

№ п/п	Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа, тыс. руб.	
				2017год	2018год
1	Реконструкция и ввод в эксплуатацию овощехранилища	Июль 2017г.	Сентябрь 2017г.	2040,36	
2	Приобретение и монтаж вентиляционного оборудования	Сентябрь 2017г.	Декабрь 2017г.	6104,8	
3	Приобретение картофелесортировочного пункта	Январь 2018	май 2018		1317,2
4	Приобретение буртоукладчика	Февраль 2018	июнь 2018		586,5
	ИТОГО			8145,16	1903,7

Таблица 6

Объем реализации овощей собственного производства:

годы	цена, тыс. руб/тн	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
		тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.
культура											
картофель	8	700	5 600	2 000	16 000	2 200	17 600	2 500	20 000	3 000	24 000
лук	10		0	500	5 000	600	6 000	700	7 000	800	8 000
свекла											
столовая	8		0	600	4 800	700	5 600	800	6 400	900	7 200
морковь	8		0	600	4 800	700	5 600	800	6 400	900	7 200
ИТОГО		700	5 600	3 700	30 600	4 200	34 800	4 800	39 800	5 600	46 400

Объем реализации продукции закупленной у населения:

Таблица 7

годы		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
культура	цена, тыс. руб/тн	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.	тн	сумма, тыс.руб.
картофель	8	100	800	500	4 000	500	4 000	500	4 000	500	4 000
лук	10		0	100	1 000	100	1 000	100	1 000	100	1 000
чеснок	120		0	50	6 000	50	6 000	50	6 000	50	6 000
свекла столовая	8		0	50	400	50	400	50	400	50	400
морковь	8		0	100	800	100	800	100	800	100	800
капуста	8		0	20	160	20	160	20	160	20	160
итого , тн/тыс.руб.		100	800	820	12 360	820	12 360	820	12 360	820	12 360
всего, тн/тыс.руб.		800	6 400	4 520	42 960	5 020	47 160	5 620	52 160	6 420	58 760

7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

7.1. Социально-экономический эффект развития района

- обеспечение занятости;*
- насыщение рынка товарами и услугами;*
- замещение импорта (чеснок в весеннее время-произв.-Китай);*
- развитие новых продуктовых рынков;*
- повышение уровня жизни населения поселка*

7.2. Экономическая эффективность проекта.

7.2.1. Экономический эффект от реализации проекта

Таблица 8

Период (год)	2017	2018	2019	2020	2021	ИТОГО
ПОСТУПЛЕНИЯ						
1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	3 060,49	42 179,48	47 160,00	52 160,00	58 760,00	203 319,97
2. Собственные средства	3 339,51	780,52				4 120,03
3. Средства гранта	4 805,65	1 123,18				5 928,83
ВСЕГО ПРИХОД (А)	11 205,65	44 083,18	47 160,00	52 160,00	58 760,00	213 368,83
РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ						
1. Капиталовложения (оборудование, техника и т.д.)	8 145,16	1 903,70				10 048,86
2. Сырье (закупка овощей)	600,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	36 560,00
3. Электроэнергия	100,00	240,00	300,00	350,00	400,00	1 390,00
4. Вода хол/водоотведение	50,00	100,00	120,00	140,00	160,00	570,00
5. Фасовочный материал	300,00	600,00	650,00	700,00	750,00	3 000,00
6. Санобработка	80,00	160,00	180,00	200,00	225,00	845,00
7. Заработная плата, включая все налоги и страховые выплаты	988,20	1 976,40	1 273,60	2 390,96	2 630,06	9 259,22
8. Прочие расходы	700,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 200,00
ВСЕГО РАСХОДОВ (Б)	10 963,36	14 970,10	13 013,60	14 270,96	14 655,06	67 873,08
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
1. Прибыль (убыток) до налогообложения (В = А - Б)	242,29	29 113,08	34 146,40	37 889,04	44 104,94	145 495,75
2. Налоги (С) ЕСХН-6%	14,54	1 746,78	2 048,78	2 273,34	2 646,30	8 729,75
3. Чистая прибыль (Д = В - С)	227,75	27 366,30	32 097,62	35 615,70	41 458,64	136 766,01
4. Прибыль/убытки, перенесенные из пред. периода	0,00	227,75	27 594,05	59 691,66	95 307,36	х
ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ	227,75	27 594,05	59 691,66	95 307,36	136 766,00	х

Таблица 9

№ п/п	Наименование	2017год	2018год	2019год	2020год	2021год	Итого
1.	Реализация товаров (работ, услуг), тыс. руб.	6 400,00	42 960,00	47 160,00	52 160,00	58 760,00	207 440,00
2.	Средняя заработная плата 1 рабочего в год, тыс. руб.	81,30	162,60	178,86	196,75	216,42	х
3.	Количество работающих, чел.	9	9	9	9	9	х
4.	Сумма отчислений от ФОТ в Пенсионный Фонд, Фонд Социального страхования, тыс. руб.	256,2	512,4	563,6	620,0	682,0	2 634,24
5.	Налоги, тыс. руб.	14,5	1 746,8	2 048,8	2 273,3	2 646,3	8 729,75
6.	Чистая прибыль, тыс. руб.	227,75	27 366,30	32 097,62	35 615,70	41 458,64	136 766,01

7.2.2. Показатели экономической эффективности.

Таблица 10

Показатели	2018год	2019год	2020год	2021год	Итого
Рентабельность проекта, %	194,47	262,39	265,50	300,95	214,36
Рентабельность инвестиций, %	1 447,88				
Прибыльность проекта, %	67,27				
Срок окупаемости проекта, мес.	11 мес.				

7.3. Эффективность и значимость проекта

Этот проект имеет огромную значимость для всего С..... района и всех фермерских хозяйств.

Реализация данного проекта позволит:

- решить проблему сдачи картофеля и овощей у ЛПХ и КФХ;
- увеличить поставки экологически чистой продукции на рынки и федеральные сети Липецкой области, создав здоровую конкуренцию, и как следствие- снижение продажной стоимости;
- создать дополнительные рабочие места;
- сохранить пищевую ценность картофеля и овощей до следующих урожаев;
- производить налоговые отчисления в бюджет Липецкой области в среднем на 2525,33 тыс. руб. в год.
- получить прибыль кооперативу, с целью его дальнейшего развития.

Председатель СССПК «Р» _____

