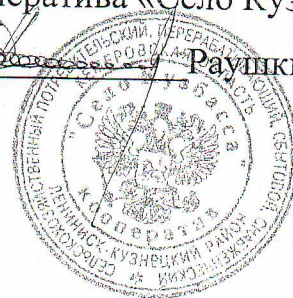


Утверждаю
Председатель кооператива «Село Кузбасса»
Раушкин А.А.



Бизнес-план

«Развитие кооператива «Село Кузбасса»

Кемерово 2015

Информация о предприятии – заявителе:

Полное название: Сельскохозяйственный потребительский, перерабатывающий, бытовой, снабженческий кооператив «Село Кузбасса»

Сокращенное наименование: кооператив «Село Кузбасса»

Юридический адрес: 652576 Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с.Красное, ул.Кирова, 59

Фактический адрес осуществления деятельности:

652576 Кемеровская обл, Ленинск-Кузнецкий р-он, с.Красное, ул.Кирова, 67 А

Телефон: (838456) 61397

Организационно-правовая форма: Потребительские кооперативы

ИНН 4212011259

ОГРН 1064212007562

ОКВЭД 51.33.1

ОКТМО 32613432

Реквизиты банка: Кемеровский РФ ОАО «Россельхозбанк»

р/сч 40703810356010000010

к/сч 30101810800000000782 БИК 043207782

Основной вид деятельности: Оптовая торговля молочными продуктами

Общая стоимость проекта: 11 500 тыс. рублей, из них:

✓ 6 900,0 тыс. рублей – грантовая поддержка.

✓ 4 600,0 тыс. рублей - средства софинансирования.

Грантовая поддержка и средства софинансирования планируется использовать для приобретения :

1.Мини-завод КМЗ-0102

2.Установка для охлаждения молока «Gold Vessel-5000».

3.Автомобиль с цистерной 1500 л(Молоковоз)-2шт.

4.Цистерна 1500 л - 2 шт.

5.Автомобиль-рефрижератор.

1. Описание предприятия.

Сельскохозяйственный потребительский, перерабатывающий, сбытовой, снабженческий кооператив «Село Кузбасса» (сокращённо кооператив «Село Кузбасса») расположен в с. Красное Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. Предприятие работает с марта 2006 года, занимается приобретением молока от личных подсобных хозяйств и предпринимателей с целью дальнейшей реализации после необходимой первичной обработки. За этот период кооператив «Село Кузбасса» увеличил объёмы закупаемого молока с 217 тонн в 2006 году до 3000 тонн в 2015 году и зарекомендовал себя как надёжного партнёра и поставщика продукции высокого качества.

На предприятии работает 12 человек. Весь персонал опытные сотрудники, нарушений трудовой дисциплины практически нет, т.к. все заинтересованы в работе и каждый добросовестно выполняет свои обязанности.

Кооператив закупает молоко в двадцати населённых пунктах Ленинск-Кузнецкого района. Собранное молоко после первичной обработки реализуется в настоящее время в ООО «Анжерское молоко».

Основными целями кооператива являются:

заинтересовать крестьян, проживающих на территории района в производстве на своих подворьях молока, мяса, овощей и другой продукции

сбор, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах района по инновационным технологиям

2. Состояние отрасли и рынка

Молочная отрасль характеризуется большим количеством новых видов производимой продукции, активным применением инноваций, большим влиянием маркетинговых инструментов для продвижения продукции.

По всему ассортименту молочной продукции наблюдается устойчивая динамика роста общих объемов, как производства, так и потребления. Благодаря стремлению к здоровому образу жизни, покупатель положительно реагирует на пониженное содержание жира, добавок и короткий срок годности молочной продукции, соответственно увеличивается популярность «живых» продуктов.

Основное количество молока в Кемеровской области производится в Промышленновском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком районах. При этом около 50 % всего молока производится в частных хозяйствах.

Наибольшая часть молока используется при производстве цельномолочной продукции- 33 %, для производства масла используется- 19%, на производство сыров-13%, другие категории занимают не более 7 %.

3. Социальная значимость проекта

В стоимости потребительской корзины доля молока и молочных продуктов составляет ориентировочно 16%.

Губернатор в своих выступлениях отмечает, что сегодня важно, чтобы в области активно заработала так называемая «сквозная кооперация»: от закупки сырья, его переработки и до поставки на прилавки готового продукта. А для этого нужно, прежде всего внедрять новые эффективные технологии «глубокой» переработки продукции, чтобы она была конкурентноспособной и по качеству, и по цене.

Государственная политика:

1. Увеличение производства молока и молочных продуктов отечественными товаропроизводителями.
2. Стимулирование механизма импортозамещения, и, как следствие, увеличение объемов отечественного производства.
3. Популяризация потребления молочной продукции.
4. Повышение качественных характеристик молочной продукции на российском рынке.

4. Описание проекта.

Целью проекта является получение инвестиций по программе поддержки малого и среднего предпринимательства на приобретение молокоперерабатывающего мини-завода, а также обновление материально-технической базы кооператива.

Реализация проекта позволит внедрить инновационные технологии по переработке молока, закупаемого от личных подсобных хозяйств, привлечь к работе постоянных поставщиков молока, будут созданы рабочие места.

Источники финансирования проекта

№ п/п	Статья расходов	Кол- во	Цена за ед. (руб.)	Сумма, всего (руб)	В т.ч.	
					За счет средств гранта (руб.)	За счет собственных средств (руб.)
1.	Мини-завод КМЗ-0102 переработка молока	1	6100000	6100000	3660000	2440000
2.	Установка для охлаждения молока «Gold Vessel-5000».	1	700000	700000	420000	280000
3.	Автомобиль с цистерной 1500 л (Молоковоз)	2	1300000	2600000	1560000	1040000
4.	Цистерна 1500 л (н\ж)	2	300000	600000	360000	240000
5.	Автомобиль- рефрижиратор	1	1500000	1500000	900000	600000
	Итого	7		11500000	6900000	4600000

--После запуска мини-завода часть закупленного молока будет переработана и реализована готовой продукцией по рыночным ценам, что позволит получить дополнительную прибыль для предприятия, будет создано 6 новых рабочих мест.

--Приобретаемая установка позволит увеличить объем закупаемого молока, она предназначена для интенсивного охлаждения молока и непродолжительного его хранения при пониженной температуре. При закачке в установку молоко подвергается очистке с помощью фильтров тонкой очистки молока.

--Приобретаемые автомобили-молоковозы и цистерны молочные позволят обновить автомобильный парк кооператива, т.к. молоко закупается ежедневно по всему району на дальних расстояниях, что требует постоянной готовности техники.

--Приобретаемый автомобиль-рефрижератор необходим для доставки готовой продукции в торговые точки.

Технические характеристики мини-завода КМЗ-0102 переработки молока

Объем переработки молока 2000 л/сутки

Установленная мощность 180 кВт

Необходимая производственная площадь- 50 кв.м

Обслуживающий персонал- 4 чел.

Выпускаемая продукция:

- молоко пастеризованное нормализованное (3,2%) 1000 л/сутки

- сметана (30%) 50кг/сутки

- творог полужирный(9%)/кефир(3,2%) 65/600 кг/сутки

- йогурт (1,5%) 400 л/сутки

Календарный план реализации проекта

Мероприятие	Сроки
Приобретение мини-завода КМЗ-0102 переработка молока	2016 г
Приобретение установки для охлаждения молока «Gold Vessel-4000»	2016 г
Автомобиль с цистерной 1500 л (Молоковоз)-2 шт	2016 г Март 2017 г
Цистерна 1500 л – 2 шт	2016 г
Автомобиль-рефрижератор	2016 г

5. Финансовый план

План производства

Продукт	Ед.изм	Произведено в сутки	Цена реализации за ед,руб	Сумма реализации в сутки, руб	Сумма Реализации в год, руб
Молоко пастеризованное(3,2%)	литр	1000	40	40000	11200000
Сметана (30%)	кг	50	190	9500	2660000
Творог полужирный(9%)	кг	65	150	9750	2730000
Кефир(3,2%)	кг	600	40	24000	6720000
Йогурт (1,5%)	кг	400	50	20000	5600000
Итого				103250	28910000

Штатное расписание

наименование	кол- во	ФОТ в месяц, руб	ФОТ в год, руб
Инженер по производству	1	20000	240000
Технолог	1	20000	240000
Водитель молоковоза	1	25000	300000
Лаборант	1	10000	120000
Рабочие	2	20000	240000

Сырьевая база

Молоко закупается в личных подсобных хозяйствах двадцати населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого района.

Рынок сбыта

Рынок сбыта продукции будут являться населённые пункты и предприятия Кемеровской области.

Финансовые результаты производственной деятельности мини-завода переработки молока по срокам реализации проекта, тыс.руб							ИТОГО
	Наименование	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	
1	Выручка от реализации продукции	28910	28910	28910	28910	28910	144550
2	Кредит	2500					2500
3	Общие затраты на производство и сбыт продукции, всего:	26540	26540	26540	26540	26540	132700
3.1	ФОТ	1140	1140	1140	1140	1140	5700
3.2	Отчисления в страховые фонды	344	344	344	344	344	1720
3.3	Расходные материалы, ГСМ, зап. части, эл.энергия и др	14676	14676	14676	14676	14676	73380
3.4	Прочие	300	300	300	300	300	1500
3.5	Оплата ЛПХ за молоко	10080	10080	10080	10080	10080	50400
4	Выплата кредита	900	900	900	900	900	4500
	Приобретение осн. средств	2500					2500
4	Налог ЕСХН	70	70	70	70	70	350
5	Чистая прибыль по проекту	1400	1400	1400	1400	1400	7000

Финансовые результаты производственной деятельности кооператива «Село Кузбасса» в целом по срокам реализации проекта, тыс.руб							Итого
	Наименование	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	
1	Выручка от реализации продукции	76000	77000	78000	79000	80000	390000
2	Кредит	2500					2500
3	Общие затраты на производство и сбыт продукции, всего:	73350	74350	75350	76350	77350	376750
3.1	ФОТ	2900	2900	2900	2900	2900	14500
3.2	Отчисления в страховые фонды	876	876	876	876	876	4380
3.3	Оплата за молоко, расходные материалы, ГСМ, зап. части, эл. энергия и др	69574	70574	71574	72574	73574	357870
4	Выплата кредита	900	900	900	900	900	4500
	Приобретение осн. средств	2500					2500
4	Налог ЕСХН	250	250	250	250	250	1250
5	Чистая прибыль по проекту	1500	1500	1500	1500	1500	7500

6.Эффективность инвестиций

Срок окупаемости – минимальный временной интервал, начиная с которого вложения и затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарным доходом полученным при его осуществлении. Индекс прибыльности представляет собой отношение дохода к величине капиталовложений. В данном проекте индекс прибыльности больше 1, что говорит об эффективности проекта. Срок окупаемости проекта составит 60 месяцев.

В данном проекте завод работает на 76 % от своей мощности. При постоянных объёмах закупа сырья и освоения рынка сбыта есть запас по увеличению выпускаемой продукции.