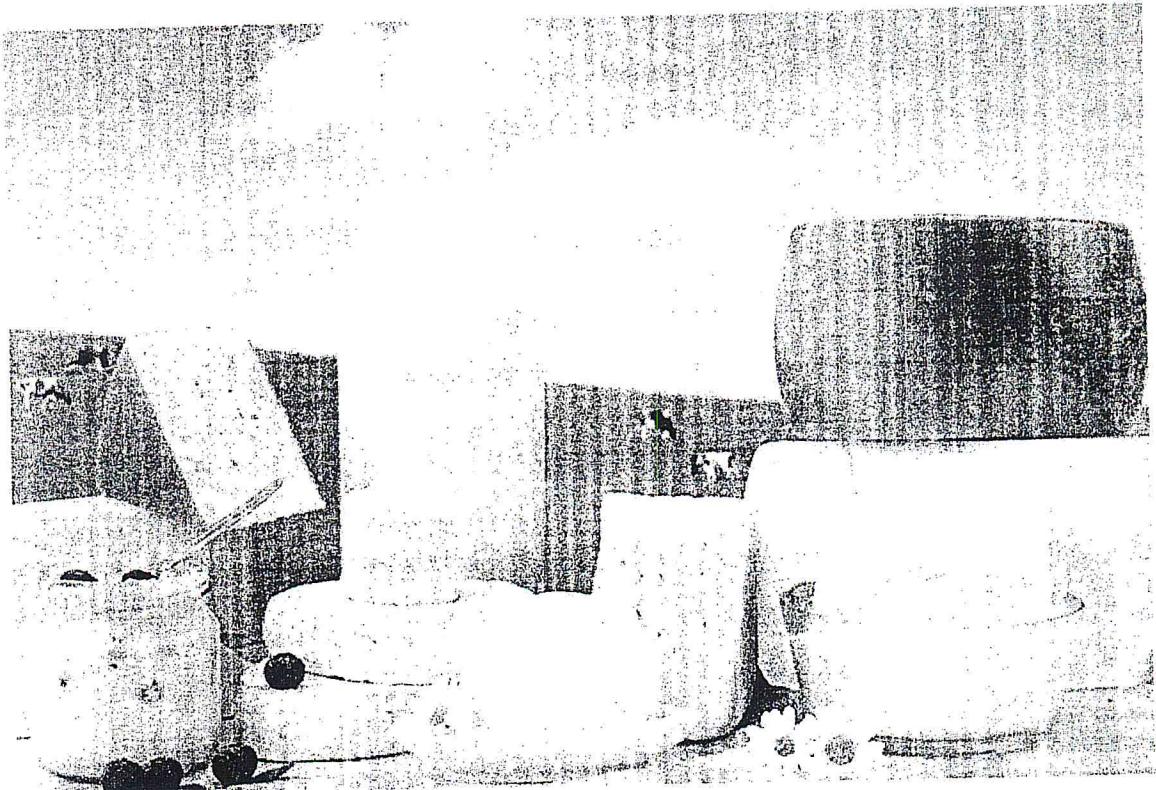


Бизнес-план
по развитию материально-технической базы
Сельскохозяйственный потребительский кооператив
"Аграрная Артель"

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)



Венев,

2017 г.

Содержание

1. Общие сведения о сельскохозяйственном потребительском кооперативе...	3
2. Общие сведения о проекте	3
3. Цель и задачи проекта	4
4. Описание проекта	6
5. Собственные ресурсы, используемые на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива ...	10
6. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)	10
7. Потребность в производственных объектах, технике, оборудовании, специализированном транспорте и т.д.	12
8. План расходов проекта по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (в т.ч. расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)	15
9. Планируемая динамика производственных показателей	18
10. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года	18
11. План доходов и расходов	20
12. Окупаемость проекта	21
13. Сильные и слабые стороны проекта	22
14. Заключение	23

1. Общие сведения о сельскохозяйственном потребительском кооперативе

Фамилия, имя, отчество руководителя	Зазимко Олег Вадимович
Номер и дата государственной регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива	
Реквизиты сельскохозяйственного потребительского кооператива:	
ИНН	
КПП	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
Наименование банка	Тульский РФ АО "Россельхозбанк" г. Тула
БИК	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон, адрес электронной почты	
Количество членов (не менее 10) сельскохозяйственного потребительского кооператива, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением ассоциированных членов)	85

2. Общие сведения о проекте

Суть проекта (основные мероприятия)	Проект предусматривает: <ul style="list-style-type: none"> - покупку здания для размещения в нем цеха по переработке молока и выпуску молочной продукции; - реконструкцию и ремонтно-строительные работы в действующих пунктах сбора молока; - приобретение дополнительного холодильного и лабораторного оборудования для пунктов сбора молока;
-------------------------------------	---

	- приобретение молоковоза и молочных прицепов.
Период реализации проекта (годы)	2017-2022 гг.
Стоимость проекта, руб.	18 264 237
в т.ч.:	
собственные средства	1 826 424
заемные средства	5 661 913
средства гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (далее - грант)	10 775 900
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел. (не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта)	4
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.	38 835,00
Рентабельность производства, %	29,37
Рентабельность продаж, %	22,54
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	13 600

3. Цель и задачи проекта

Проект предполагает развитие материально-технической базы уже существующей модели пунктов сбора молока в Тульской области, а также приобретение здания и оборудования для цеха по переработке сырого молока с выпуском готовой молочной продукции. СПК "Аграрная Артель" начал свою работу в 2014 году с одного пункта сбора молока в Веневском районе с дальнейшей реализацией молока на Тульский молочный комбинат. Количество членов кооператива в 2014 году составляло 22 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 5 юридических лиц и 17 крестьянско (фермерских) хозяйств. В настоящее время у кооператива имеется четыре молокоприемных пункта - в Веневском районе (д. Островки), Ефремовском районе (с. Лобанова), Ленинском районе (п. Ильинка) и

Узловском районе (с. Каменка). Данные пункты приема молока находятся в аренде. Поставщиками молока являются члены кооператива, на текущую дату их общее количество составляет 85, из них 3 юридических лица, 43 крестьянско (фермерских) хозяйств, 36 личных подсобных хозяйств и 3 физических лица. Принятое молоко поставляется на дальнейшую переработку в ООО "Узловский молочный комбинат", ООО "Михайловский молочный комбинат", ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области. В 2018 году планируется открытие еще двух молокоприемных пунктов - в Чернском районе (с. Полтево) и Щекинском районе (д. Селеваново).

Параллельно СПК "Аграрная Артель" реализует программу "коровы в обмен на молоко" для членов кооператива, что уже привело к росту поголовья молочного скота на территории Тульской области.

Следующим этапом развития кооператива является запуск цеха по переработке сырого молока с выпуском молочной продукции: молоко пастеризованное, сливки, масло сливочное, сыр.

Имея в наличии зерноуборочный комбайн, кооператив ежегодно осуществляет услуги по уборке урожая.

Реализация данного проекта позволит повысить самостоятельность региона в снабжении молочной продукцией, увеличить эффективность ведения сельского хозяйства фермерами области, создать дополнительные рабочие места, обеспечить стабильный доход и дополнительные налоговые отчисления в бюджет Тульской области, а также удовлетворить потребность жителей Тульской области в качественной сельскохозяйственной продукции.

Проект предусматривает:

- приобретение здания и земельного участка для цеха по переработке сырого молока (Ленинский р-он, с.п. Ильинское);

- реконструкцию и ремонтно-строительные работы (производственное помещение - п. Ильинка, молокоприемные пункты - с. Каменка, д. Островки, с. Полтево);
- приобретение и монтаж танков охлаждения для молока закрытого типа;
- приобретение производственного оборудования для цеха по переработке сырого молока;
- приобретение лабораторного оборудования;
- приобретение молоковоза и молочных прицепов для легкового автомобиля.

Основными задачами проекта являются:

- построить необходимую инфраструктуру кооператива;
- организовать производство и сбыт качественной сельскохозяйственной продукции;
- наработать постоянную клиентскую базу покупателей;
- создать новых постоянных 4 рабочих места;
- производить регулярные налоговые отчисления в бюджет Тульской области и во внебюджетные фонды.

4. Описание проекта

Предлагаемый проект рассчитан на приобретение в собственность кооператива здания площадью 344,60 кв.м, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Ильинка, ул. Центральная, д. 19а, корп. 4 и земельного участка общей площадью 500 кв.м, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости сельскохозяйственного назначения, для размещения цеха по переработке сырого молока и выпуску молочной продукции с дальнейшей ее реализацией.

Проведения в указанном помещении ремонтных работ и приобретение для цеха следующего оборудования:

- ✓ ванна длительной пастеризации 700 л,
- ✓ ванна длительной пастеризации 400 л,
- ✓ маслобойка, гомогенизатор,
- ✓ сепаратор,
- ✓ холодильное оборудование,
- ✓ морозильная камера V400,
- ✓ лабораторное оборудование - "Лактан", "Клевер", РН-метр.

Необходима реконструкция и ремонтно-строительные работы в действующих молокоприемных пунктах - с. Каменка, д. Островки, а также приобретение и установка дополнительных танков охлаждения молока закрытого типа объемом 2000 л.

Для двух новых молокоприемных пунктов необходимо приобрести танки охлаждения молока объемом 3000 л и 5000 л в количестве 2 штук каждый вид. В помещение в с. Полтево требуется реконструкция и ремонтно-строительные работы.

Для формирования и оптимизации собственной логистической системы кооператива, требуется приобрести молоковоз ГАЗ и два молочных прицепа для легковых автомобилей.

Производственно-экономические показатели работы кооператива в настоящее время и с учетом модернизации материально-технической в молочном направлении деятельности показаны в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование	Кол-во, шт.	Общая производственная мощность в наст. время, тонн/сутки	Общая производственная мощность с учетом модернизации, тонн/сутки
1.	Молокоприемный пункт п. Ильинка	1	3	5
2.	Молокоприемный пункт с. Каменка	1	3	5
3.	Молокоприемный пункт с. Лобаново	1	1,5	2
4.	Молокоприемный пункт д. Островки	1	3	5
5.	Молокоприемный пункт с. Полтево	1	-	3
6.	Молокоприемный пункт с. Селеваново	1	-	3
ИТОГО			10,5	23

Основной продукцией, которая будет передаваться на реализацию, является молочная продукция - сырое молоко, пастеризованное молоко, сливки, масло сливочное, сыр.

Планируемая структура специализации производства в проекте представлена в таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование продукции	Объем производства в год, тонн
1.	Молоко сырое	1 221 - 1 495
2.	Молоко пастеризованное	87 - 176
3.	Сливки	11 - 20
4.	Масло сливочное	2 - 4
5.	Сыр	1,5 - 3

Продукция, представленная в таблице 2, при соблюдении технологии производства, с использованием специализированного высокотехнологического оборудования будет соответствовать всем необходимым параметрам качества.

Далее на схеме 1 показана комплексная модель организации и реализации сельскохозяйственной молочной продукции СПК "Аграрная Артель".

Схема 1



Предлагаемая система взаимоотношений позволяет не только продавать качественную продукцию, но и реализовывать ее по конкурентной цене, обеспечивающей достаточную для дальнейшего развития рентабельность продукции.

Состав оборудования и специализированного транспорта, предусмотренный проектом, был определен на основании типа и мощности планируемого предприятия, выпускаемой продукции и графика организации технологических процессов.

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

Таблица 3

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, тыс.руб.
Здания и сооружения			
Молокоприемный пункт п. Ильинка	шт.	1	Аренда
Молокоприемный пункт с. Каменка	шт.	1	Аренда
Молокоприемный пункт с. Лобаново	шт.	1	Аренда
Молокоприемный пункт д. Островки	шт.	1	Аренда
Техника и оборудование			
Холодильное оборудование АТ (молокоохладитель) модели О, объемом 5000л	комп.	1	660 652,54

Оборудование молокоприемного пункта (контейнер 40 футовый, охладитель молока 5000л, компрессорно-конденсаторный агрегат, электронагреватель, насосы молочные - 2 шт., оснастка электрическая)	комп.	1	1 527 650,00
Молокоохладитель закрытого типа гориз. испл. 5000л	шт.	1	665 740,00
Система отгрузки молока	шт.	4	264 169,52
Система приемки молока	шт.	4	377 118,64
Аналитор молока "Клевер"	шт.	5	145 000,00
РН-метр лабораторный	шт.	4	76 000,00
Прицеп к легковым ТС БАЗ8142	шт.	1	85 000,00
Стоймость ресурсов всего	х	х	3 801 330,70

6. Потребность в работниках (создание постоянных рабочих мест)

Следует отметить, что в рамках реализации проекта будут созданы новые производственные мощности, использующие передовое оборудование и технологии производства с общей производственной мощностью по приемке молока 1645 тонн и по переработке 150 тонн в год. Реализация данного проекта, безусловно, будет способствовать повышению областной продовольственной безопасности. Также проект предусматривает решение одной из социально-значимых проблем - обеспечение занятости населения. В рамках проекта будет создано 4 новых дополнительных рабочих места. В настоящее время численность работающих в кооперативе составляет 6 человек:

- ✓ председатель правления - 1 штатная единица;
- ✓ главный бухгалтер - 1 штатная единица;
- ✓ лаборант пункта приемки молока - 4 штатных единицы;

дополнительно будут созданы следующие рабочие должности:

- ✓ техник по хранению и переработке - 1 штатная единица;
- ✓ инженер - 1 штатная единица;
- ✓ лаборант пункта приемки молока - 2 штатных единицы.

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

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды.

Таблица 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2020 год
Списочная численность работающих, в том числе:	чел.	6	8	10	10	10	10
На условиях трудового договора	чел.	6	8	10	10	10	10
Заработка плата на одного работника	тыс. руб.	13	13	13,5	13,6	13,6	13,6
Фонд оплаты труда в месяц	тыс. руб.	78	104	135	136	136	136
Расходы на оплату труда за год	тыс. руб.	936	1 248	1 620	1 632	1 632	1 632
Отчисления во внебюджетные фонды	тыс. руб.	292,97	390,62	507,06	510,82	510,82	510,82
Итого ФОТ с отчислениями	тыс. руб.	1 228,97	1 638,62	2 127,06	2 142,82	2 142,82	2 142,82

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

Проект рассчитан на приобретение производственного помещения в собственность, проведение реконструкции и ремонтно-строительных работ как в существующих пунктах сбора молока, так и в планируемых к открытию, приобретение оборудования для хранения, охлаждения и переработки молока, лабораторного оборудования и специализированного транспорта.

В рамках реализации инвестиционного проекта необходимо профинансировать:

1. Приобретение здания и земельного участка для размещения цеха по переработке сырого молока, также там располагается молокоприемный пункт:

Наименование имущества	Сумма, рублей
1. Нежилое здание площадью 344,60 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Ильинка, ул. Центральная, д. 19а, корп. 4	4 500 000
2. Земельный участок, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости сельскохозяйственного назначения, общая площадь 500 кв.м, адрес объекта: Тульская область, Ленинский район, п. Ильинка, ул. Центральная, д. 19а, корп. 2	980 900

2. Проведение реконструкции и ремонтно-строительных работ в производственном помещении и молокоприемном пункте в п. Ильинка (проектно-сметная документация прилагается):

Наименование работ	Сумма, рублей
- демонтаж профлиста; - демонтаж стропильной системы; - устройство стропильной системы; - монтаж профлиста; - устройство перегородок из газосиликатного кирпича; - штукатурка; - окраска; - ремонт стен.	2 830 237

3. Проведение реконструкции и ремонтно-строительных работ в работающих молокоприемных пунктах в с. Каменка, д. Островки, а также в помещение где планируется открытие нового пункта сбора молока - с. Полтево (проектно-сметная документация прилагается):

Наименование работ	Сумма, рублей
3.1. с. Каменка: - устройство перегородок из газосиликатного кирпича; - штукатурка стен; - окраска стен; - устройство бетонных полов; - укладка плитки на пол	1 822 900
3.2. д. Островки: - ремонт потолка, устройство каркаса под панели; - утепление; - монтаж каркаса под панели; - облицовка стен и потолка панелями; - заливка пола бетоном; - укладка плитки	598 000

3.3. с. Полтево:

- ремонт мягкой кровли;
- облицовка стен панелями с утеплителем;
- устройство бетонных полов;
- укладка плитки на пол

836 200

4. Приобретение и монтаж танков охлаждения для молока закрытого типа:

Наименование оборудования	Кол. единиц	Сумма, рублей
4.1. Танк охлаждения для молока V-2000	3	1 194 000
4.2. Танк охлаждения для молока V-3000	2	1 250 000
4.3. Танк охлаждения для молока V-5000	2	1 630 000

5. Приобретение оборудования для переработки молока:

Наименование оборудования	Кол. единиц	Сумма, рублей
5.1. Ванна длительной пастеризации 700 л	2	560 000
5.2. Ванна длительной пастеризации 400 л	1	195 000
5.3. Маслобойка	1	125 000
5.4. Гомогенизатор	1	250 000
5.5. Сепаратор	1	230 000
5.6. Холодильное оборудование	1	280 000
5.7. Морозильная камера V-400	1	72 000

6. Приобретение лабораторного оборудования:

Наименование оборудования	Кол. единиц	Сумма, рублей
6.1. Анализатор молока "Клевер", "Лактан"	3	96 000
6.2. РН-метр лабораторный	3	72 000

7. Приобретение специализированного транспорта и прицепов

Наименование техники	Кол. единиц	Сумма, рублей
7.1. Молоковоз ГАЗ	1	450 000
7.2. Прицеп для молока для легкового автомобиля	2	292 000

Всего по проекту: 18 264 237 рублей 00 копеек.

Проект предполагает использование оборудования и технологии ведущих производителей, зарекомендовавших себя на рынке.

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

№	Наименование мероприятий	Стоимость,	Источники финансирования и объем	Срок
---	--------------------------	------------	----------------------------------	------

п/п	(расходов)	тыс.руб.	финансирования за счет указанных источников, тыс.руб.	исполнения (период, год)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение здания общей площадью 344,60 кв. м	4 500,00	собственные средства	450,000
2.	Приобретение земельного участка общей площадью 500 кв.м		заемные средства	1 395,000
3.	Проведение реконструкции и ремонтно-строительных работ производственного помещения - п. Ильинка		грант	2 655,000
4.	Проведение реконструкции и ремонтно-строительных работ молокоприемного пункта - с. Каменка	1 822,90	собственные средства	98,900
5.	Проведение реконструкции и ремонтно-строительных работ молокоприемного пункта - д. Островки		заемные средства	303,269
6.	Проведение реконструкции и ремонтно-строительных работ молокоприемного пункта - с. Полтево		грант	578,731
7.	Покупка и монтаж танка охлаждения для молока закрытого типа V2000 - 3 шт. х 398,00 тыс.руб.	1 194,00	собственные средства	283,024
8.	Покупка и монтаж танка охлаждения для молока закрытого типа V3000 - 2 шт. х 625,00 тыс.руб.		заемные средства	877,373
9.	Покупка и монтаж танка охлаждения для молока закрытого типа V5000 - 2 шт. х 815,00 тыс.руб.		грант	1 669,840
10.	Покупка ванны длительной пастеризации 700л - 2 шт. х 280,00 тыс.руб.	1 250,00	собственные средства	182,290
11.	Покупка ванны длительной пастеризации 400л - 1 шт. х 195,00 тыс.руб.		заемные средства	565,099
12.	Покупка маслобойки - 1 шт. х 125,00 тыс.руб.		грант	1 075,511
13.	Покупка гомогенизатора - 1 шт. х 250,00 тыс.руб.	1 630,00	собственные средства	28,000
14.	Покупка сепаратора - 1 шт. х 230,00 тыс.руб.		заемные средства	86,800
15.	Покупка холодильного оборудования - 1 шт. х 280,00 тыс.руб.		грант	165,200
16.	Покупка морозильной камеры	72,00	собственные средства	2 кв.2018

	V400 - 1 шт. x 72,00 тыс.руб.		заемные средства	22,320	
			грант	42,480	
17.	Покупка нализатора молока "Клевер", "Лактан" - 3 шт. x 32,00 тыс.руб.	96,00	собственные средства	9,600	2 кв.2018
			заемные средства	29,760	
			грант	56,640	
18.	Покупка РН-метра лабораторного - 3 шт. x 24,00 тыс.руб.	72,00	собственные средства	7,200	2 кв.2018
			заемные средства	22,320	
			грант	42,480	
19.	Покупка молоковоза ГАЗ - 1 шт. x 450,00 тыс.руб.	450,00	собственные средства	45,000	2 кв.2019
			заемные средства	139,500	
			грант	265,500	
20.	Покупка прицепа для молока для легкового автомобиля - 2 шт. x 146,00 тыс.руб.	292,00	собственные средства	29,200	2 кв.2019
			заемные средства	90,520	
			грант	172,280	
	Итого расходы в 2018 году: 11 383,137				
	в том числе:				
	за счет собственных средств 1 138,514 ;				
	за счет заемных средств 3 529,392 ;				
	за счет средств гранта 6 717,231				
	Итого расходы в 2019 году: 6 879,100				
	в том числе:				
	за счет собственных средств 687,910 ;				
	за счет заемных средств 2 132,521 ;				
	за счет средств гранта 4 058,669				
	Всего расходов по проекту 18 264,237				
	в том числе:				
	за счет собственных средств 1 826,424				
	за счет заемных средств 5 661,913				
	за счет средств гранта 10 775,900				

9. Планируемая динамика производственных показателей

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

Наименование сельскохозяйственной продукции	Объем производства (переработки), тонн				
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Молоко сырое	1 221	1 436	1 451	1 465	1 480
Молоко пастеризованное	-	87	131	151	160
Сливки	-	11	13	15	18
Масло сливочное	-	2	2,5	3	3,5
Сыр	-	1,5	2	2,5	3

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

За продажные были прияты следующие цены на продукцию:

Продукция	Цена реализации, руб./кг
Молоко сырое	21
Молоко пастеризованное	25
Сливки	110
Масло сливочное	250
Сыр	300

Данные расценки были высчитаны на основании производственного опыта и рыночных цен на аналогичную продукцию.

Наименование продукции	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Молоко сырое						
Объем производства, тонн	1221	1436	1451	1456	1480	1495
Цена реализации 1 тонны, тыс.руб.	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
ИТОГО ВЫРУЧКА, тыс.руб.	25 641,00	30 156,00	30 471,00	30 576,00	31 080,00	31 395,00
Молоко пастеризованное						
Объем производства, тонн	-	87	131	151	160	176
Цена реализации 1 тонны, тыс.руб.	-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
ИТОГО ВЫРУЧКА, тыс.руб.	-	2 175,00	3 275,00	3 775,00	4 000,00	4 400,00
Сливки						
Объем производства, тонн	-	11	13	15	18	20
Цена реализации 1 тонны, тыс.руб.	-	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
ИТОГО ВЫРУЧКА, тыс.руб.	-	1 210,0	1 430,00	1 650,00	1 980,00	2 200,00
Масло сливочное						
Объем производства, тонн	-	2	2,5	3	3,5	4
Цена реализации 1 тонны, тыс.руб.	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
ИТОГО ВЫРУЧКА, тыс.руб.	-	500,00	625,00	750,00	875,00	1 000,00
Сыр						
Объем производства, тонн	-	1,5	2	2,5	3	3
Цена реализации 1 тонны, тыс.руб.	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ИТОГО ВЫРУЧКА, тыс.руб.	-	450,00	600,00	750,00	900,00	900,00
ИТОГО ВЫРУЧКА, тыс.руб.	25 641,00	34 491,00	36 401,00	37 501,00	38 835,00	39 895,00

Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений

➤ Анализ рынка

На сегодняшний день приоритетом для многих людей становится здоровое питание. Люди начинают более внимательней относится к выбору продуктов, что позволяет фермерским хозяйствам расширять свою сферу деятельности путем объединения в сельскохозяйственные потребительские кооперативы. СПК "Аграрная Артель" является одним из крупнейших кооперативов по сбору молока от своих членов в Тульской области.

Неизменный является и постоянно растущий спрос на молочную продукцию у комбинатов.

➤ **Сбыт**

Молоко сырое реализуется на ООО "Узловский молочный комбинат", ООО "Михайловский молочный завод" и ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области (заключены договоры поставки). Молочную продукцию собственного производства - молоко пастеризованное, сливки, масло сливочное, сыр, планируется реализовывать через ярмарки и рынки Тульской области, розничным покупателям, а также есть предварительная договоренность с ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области.

➤ **Конкурентоспособность**

Конкурентное преимущество – это высокое качество продукции, а также полная ответственность перед покупателем.

Еще одно преимущество – это производитель и продавец в одном лице, а также постоянный спрос на сельскохозяйственную продукцию.

➤ **Вид рекламы**

Реклама продукции, производимой кооперативом в первую очередь это ее качество, покупатели - молочные комбинаты и заводы, которые довольны продукцией, становятся постоянными.

Кооперативом выпускаются рекламные листовки информационного содержания, периодически выходят статьи в печатных изданиях, сюжеты на телевидении.

11. План доходов и расходов, тыс.руб.

	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	Доходы - всего, тыс.руб.	25 641,00	34 491,00	36 401,00	37 501,00	38 835,00	39 895,00
1.	Выручка от реализации, тыс.руб.	25 641,00	34 491,00	36 401,00	37 501,00	38 835,00	39 895,00
2	Текущие расходы - всего, тыс.руб. (3+4+5+6)	20 992,44	27 229,19	28 635,48	29 208,29	29 801,59	30 363,30
3	Закупка с/х продукции от членов СПК	16 447,47	21 778,57	22 653,42	23 180,47	23 748,77	24 290,48
4	Фонд оплаты труда с начислениями	1 228,97	1 638,62	2 127,06	2 142,82	2 142,82	2 142,82
5	Аренда	58	50	50	50	50	50
6	Электроэнергия	1 008	1 512	1 555	1 585	1 610	1 630

7	Прочие расходы	150	150	150	150	150	150
8	Амортизация основных средств	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
9	Прибыль (убыток) от реализации, тыс.руб. (1-2)	4 648,56	7 261,81	7 765,52	8 292,71	9 033,41	9 531,70
10	Проценты за пользование займом	66	771	380	-	-	-
11	Налоги и другие обязательные платежи	180	210	240	260	280	300
12	Чистая прибыль, тыс.руб. (7-8-9)	4 402,56	6 280,81	7 145,52	8 032,71	8 753,41	9 231,70
13	Рентабельность производства, %	20,97	23,07	24,95	27,50	29,37	30,40
14	Рентабельность продаж, %	17,17	18,21	19,63	21,42	22,54	23,14

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

Реализация данного проекта поможет сельскохозяйственному потребительскому кооперативу выйти на более высокие показатели производственных мощностей, прирост реализации продукции составит порядка 20% после выхода на проектную мощность, также расширить ассортимент предлагаемой продукции в торговые организации.

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

- ✓ повышение конкурентоспособности в области продаж молочной продукции непосредственно от производителя, а значит и улучшение положения конечного потребителя (за счет сокращения цепочки "от производителя сырья" до "конечного потребителя");
- ✓ увеличение востребованности сырьевой базы данного производства, то есть возможность для дальнейшего значительного расширения;
- ✓ стимулирование экономики региона;
- ✓ увеличение объема налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

12. Окупаемость проекта

	Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год (год окупаемости проекта)	2021 год	2022 год

1	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс.руб.	10894,90	6879,10	0	0	0
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс.руб.	10894,90	17774,00	17774,00	17774,00	17774,00
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс.руб.	8380,81	9245,52	10132,71	10853,41	11331,7
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс.руб.	8380,81	17626,33	27759,04	38612,45	49944,15
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс.руб.	-2514,09	-147,67	9985,04	20838,45	32170,15
6	Окупаемость проекта, %	76,92	99,17	156,18	117,24	181,00
	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	Природные катаклизмы влияющие на животноводство
Повышение социального уровня региона	Предпочтительный выбор потребителем поставщика, находящегося на близком расстоянии

Основные риски

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

Возможные риски	Меры снижения влияния риска
➤ Болезни животных и растений	Это, пожалуй, самый большой риск. Для его устранения в хозяйствах членов кооператива проводятся постоянные осмотры животных и растений, в случае болезни, проводятся немедленные мероприятия реагирования и устранения очага заболеваний.

> Экономические риски связаны с неплатежеспособностью потребителя, снижения цен конкурентами.	Постоянная работа с клиентами, гибкая ценовая политика, повышение качественных параметров продукции.
> Производственные риски	Четкое календарное планирование работ, лучшая организация проводимых работ.
> Финансовый риск	Основная мера по снижению риска заключается в разработке инвестиционно-финансовой стратегии, целью которой является попадание в зону прибыльного функционирования.
> Риск недофинансирования инвестиционной фазы проекта	Риск заключается в непредставлении гранта или представлении гранта в меньшем от заявленного размере. Данный риск является непреодолимым, и проект, в случае его наступления, несостоятельным и реализованным частично.
> Риск отставания от графика реализации проекта	Значительно не влияет на финансовые результаты.

14. Заключение

Представленный проект основан на реальных результатах текущей деятельности с учетом планового развития сельскохозяйственного потребительского кооператива "Аграрная Артель" и ориентирован на увеличение объемов производства, реализации и ассортимента выпускаемой продукции. Реализация данного бизнес-проекта поможет выйти на новый уровень - запустить цех про переработке молока, поставляемого членами кооператива, и производству молочной продукции, существенно снизить ее себестоимость, увеличить объем реализации и облегчить условия развития кооператива, создать 4 новых рабочих места, обеспечить стабильный доход и налоговые отчисления в бюджет Тульской области и обеспечить жителей Тульской области качественной сельскохозяйственной продукцией.

Председатель Правления
Зазимко Олег Вадимович

(подпись, печать)