

БИЗНЕС ПЛАН



БИЗНЕС-ПЛАН

«Организация фермы на 12 голов КРС»

Инициатор проекта:

Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства

Ермолаев Николай Александрович

Республика Мордовия, Чамзинский район, д. Каменка

1

ГЛАВА КФХ

ЕРМОЛАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

I. АННОТАЦИЯ

II. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 3.1. План организации производства
- 3.2. Описание продукта
- 3.3. Технология ведения хозяйства
- 3.4. Перечень имеющегося оборудования (техники) для фермы
- 3.5. Календарный план-график инвестиций
- 3.6. План персонала
- 3.7. Общий сметный расчет стоимости проекта
- 3.8. Стоимость строительства

IV. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

- 5.1. Конечные потребители продукции
- 5.2. Обоснование цены на продукцию
- 5.3. Программа по организации рекламы

V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Общие сведения о предприятии
- 5.2. Учредители КФХ Ермолаева Н.А.
- 5.3. Характеристика хозяйства
- 5.4. Управленческие кадры КФХ Ермолаева Н.А.
- 5.5. Отношения с местной администрацией.

VI. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- 6.1. Объем финансирования проекта

VII. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

- 7.1. Риски и методы их снижения

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. АННОТАЦИЯ

Название предприятия-инициатора проекта:

Крестьянское (фермерское) хозяйство Ермолаева Николая Александровича.

Адрес: Республика Мордовия, Чамзинский район,
д.Каменка, ул. Данилова, дом 71;

Руководитель предприятия:

Глава КФХ – Ермолаев Николай Александрович

Тип проекта:

Строительство

Суть предлагаемого проекта: Строительство и организация животноводческой фермы на 12 голов КРС на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Ермолаева Николая Александровича, приобретение сельскохозяйственной техники.

Реализация проекта позволит:

- увеличить объем производства мяса говядины в Чамзинском районе РМ на 8 тонн в год;
- увеличить занятость сельского населения;
- обеспечить стабильное социально-экономическое развитие КФХ Ермолаева Николая Александровича на период 2015-2020 гг.

Общая стоимость проекта: 1 020 тыс. руб., в том числе:

- 110 тыс. руб. – собственные средства КФХ
- 910 тыс. руб. – сумма гранта из бюджета Российской Федерации и Республики Мордовия, из них:
 - 200 тыс. руб. – закуп бычков;
 - 300 тыс.руб. приобретение трактора;
 - 200 тыс.руб. приобретение телеги к трактору ;
 - 320 приобретение строительных материалов на строительство фермы;

Данный бизнес-план претендует на включение в целевую программу Минсельхоза России "Начинающий фермер".

БИЗНЕС ПЛАН

Расчет финансовых показателей проекта произведен с учетом привязки к календарному году. Первый год проекта привязан к 2015 году. Второй, соответственно, к 2016 году и т.д.

II. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Главная цель данного бизнес-плана – привлечение в КФХ Ермолаева Николая Александровича финансовых ресурсов, необходимых при осуществлении проекта организации животноводческой фермы на 12 голов КРС в рамках Программы Министерства сельского хозяйства России "Начинающий фермер".

Бизнес-план посвящен обоснованию целесообразности организации животноводческой фермы на 12 голов КРС в Чамзинском районе Р.М.

В ходе реализации данного проекта предполагается провести следующие инвестиционные мероприятия:

1. Строительство фермы на 12 голов привязного содержания КРС;
2. Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря;
3. Приобретение бычков в количестве 12 голов;

Инициатор проекта предполагает провести инвестиции за счет субсидий Правительства Республики Мордовия и собственных средств КФХ Ермолаева Николая Александровича.

За счет субсидий Правительства Республики Мордовия и собственных средств КФХ будут осуществляться следующие мероприятия:

- Строительство фермы на 12 голов привязного содержания КРС;
- Приобретение 12 голов бычков;
- Обустройство жилого помещения Ермолаева Н.А;
- Приобретение сельхозтехники;
- Приобретение инвентаря

Успешная реализация проекта обусловлена следующими обстоятельствами:

- получаемая в результате реализации проекта продукция пользуется постоянным спросом со стороны населения и перерабатывающих производств республики;
- гарантированный рынок сбыта мяса населению через продовольственные рынки.

БИЗНЕС ПЛАН

Кормовая база будет обеспечиваться как собственными силами за счёт:

1. Использования многолетних трав - зимний период
2. Использование имеющихся культурных пастбищ – летний период

Так и за счёт приобретения зернофуража в хозяйствах, специализирующихся на выращивании зерновых культур.

Выручка фермы будет формироваться за счет продажи мяса через продовольственные рынки п.Комсомольский и г.Саранска, а также иных мероприятий.

III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

3.1. План организации производства

В результате реализации данного проекта КФХ Ермолаева Н.А. планирует выйти на следующие производственные показатели хозяйственной деятельности :

Таблица 3.1.1.

	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Поголовье КРС	шт.	12	12	15	25	28	40
Производство мяса (живой вес)	т.		4,8	6	10	11,5	16
Производство мяса	т.		3	3,5	6,5	7	10,5
Реализация мяса	т.		3	3,5	6,5	7	10,5

3.2. Технология ведения хозяйства

На ферме КФХ Ермолаева Н.А. будет реализован привязной способ содержания КРС.

На ферме в 2 ряда располагаются стойла навстречу друг другу. Между ними устанавливаются кормовые столы. В задней части стойл оборудуется жёлоб для сбора навоза и проход для работы (чистка навоза и т.п.)

Кормление КРС осуществляется непосредственно в стойлах .

Раздача кормов осуществляется вручную путём раздачи сенажа из расчета 18-20 кг. в день на голову, а так же дачей концентрированных кормов непосредственно на кормовой стол. Кормление двукратное.

БИЗНЕС ПЛАН

Удаление навоза осуществляется вручную путём погрузки его в телегу для вывозки навоза, с последующим вывозом к навозохранилищу. Вывоз навоза осуществляется 1 раз в сутки.

Поение КРС осуществляется из автопоилок, устанавливаемых из расчета 1 поилка на одну голову

Кормовая база проекта будет обеспечена за счёт заготовки сенажа своими силами с использованием многолетних трав.

БИЗНЕС ПЛАН

3.3. Календарный план-график инвестиций

№	Наименование этапа	Длительность, дни	2014 год				2015 г.				2016 г.				2017 г.-2018 г.	2019г.-2020 г.
			4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.		
1	Создание КФХ Ермолаева Н.А.	10	■													
2	Разработка и защита бизнес-плана, получение инвестиций	12			■											
3	Строительство фермы				■											
4	Приобретение бычков					■										
5	Производство и реализация мяса															

БИЗНЕС ПЛАН
3.5. План персонала

Для обеспечения производственного процесса в рамках настоящего бизнес-плана предусмотрено следующее штатное расписание:

Таблица

Должность	Количество, чел.	Оклад, тыс. руб.	Выплаты
Скотник	1	10,0	ежемесячно
Скотник	1	10,0	ежемесячно
Глава КФХ	1	20,0	ежемесячно
Всего	3	40,0	

3.6. Общий сметный расчет стоимости проекта

Таблица

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	Источник финансирования
1.	Приобретение бычков 12 голов	180,0	Грант по программе «Поддержка начинающих фермеров»
2.	Приобретение сельскохозяйственной техники Трактор Т30, прицепная телега	450,0	Грант по программе «Поддержка начинающих фермеров»
3.	Строительные материалы для строительства фермы	280,0	Грант по программе «Поддержка начинающих фермеров», частично собственные средства
	ИТОГО	910,0	

БИЗНЕС ПЛАН
IV. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

4.1. Конечные потребители продукции

Основным потребителем продукции, производимой предприятием-претендентом будет население Чамзинского района, население г.Саранска, а так же кафе, рестораны, дошкольные и общеобразовательные учреждения.

Предприятие будет осуществлять реализацию получаемого в собственном хозяйстве мяса говядины .

4.2. Обоснование цены на продукцию

При разработке данного инвестиционного проекта стоимость конечной продукции была определена на основании следующих основных условий:

- в проекте приняты постоянные, средневзвешенные (учитывающие сезонные колебания) цены на мясо;
- стоимость продукции устанавливается в зависимости от действующих рыночных цен в данное время.

В то же время уровень цен должен обеспечивать возвратность привлекаемых инвестиционных ресурсов.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных условий, расчетная стоимость 1 тонны мяса говядины запланирована в размере 250,0 тыс. руб.

4.3. Программа по организации рекламы

Проведение рекламной кампании и иных мероприятий по продвижению продукции КФХ Ермолаева Н.А. на продовольственном рынке Мордовии данным проектом не предусматривается в силу следующих причин:

- сегмент основных и альтернативных потребителей продукции предприятия-претендента определен.
- продукция, производимая в рамках данного инвестиционного проекта, пользуется устойчивым спросом на рынке продовольственных товаров;

БИЗНЕС ПЛАН
V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Общие сведения о предприятии

Название предприятия:

Крестьянское (фермерское) хозяйство Ермолаева Николая Александровича.

Адрес: Республика Мордовия, Чамзинский район, д.Каменка, ул.им.Данилова,
дом 71.

5.2. Учредители КФХ Ермолаева Н.А.

Крестьянское (фермерское) хозяйство Ермолаева Николая Александровича
создано в 2014 году.

Учредителем КФХ выступил Ермолаев Н.А.

5.3. Характеристика хозяйства

На данный момент КФХ Ермолаева Николая Александровича является действующим сельскохозяйственным предприятием, в процессе основной производственной деятельности будет осуществлять производство мяса говядины.

Администрацией КФХ взят курс на увеличение поголовья и объемов собственной деятельности. В результате этого было принято принципиальное решение о реализации настоящего проекта.

5.4. Управленческие кадры КФХ Ермолаева Н.А.

Глава КФХ – Ермолаев Николай Александрович, 1982 года рождения, образование – высшее, общий стаж работы в сельскохозяйственной деятельности – 5,5 лет. Обладатель права подписи финансовых документов.

5.5. Отношения с местной администрацией

Настоящий бизнес-план претендует на включение в программу Минсельхоза России «Начинающий фермер» и пользуется всесторонней поддержкой со стороны Администрации Чамзинского района.

БИЗНЕС ПЛАН
VI. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. Объем финансирования проекта

Источники средств (на начало реализации проекта)

Наименование источников	Средства на начало реализации проекта, тыс. руб.
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА	
Строительные материалы и иные статьи расходов	110,0
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА	
Грант по программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»	910,0
ИТОГО	1020,0

Расчет инвестиционного проекта производится из следующих условий и допущений:

- при определении эффективности проекта показатели чистой прибыли относятся только к реализации инвестиционного проекта и не отражают результаты текущей хозяйственной деятельности предприятия;
- все локальные эффекты по экономии энергоресурсов, снижению себестоимости продукции и т. п. от внедрения отдельных мероприятий инвестиционного проекта учитываются интегрировано.

БИЗНЕС ПЛАН

Налоги

Название налога	Ставка
Сельхоз налог	6,0 %
Пенсионный фонд РФ	26%
Федеральный ФОМС	5,1%
Фонд социального страхования	3,1%

БИЗНЕС ПЛАН

6.2. Срок окупаемости инвестиций

При расчете периода окупаемости инвестиций определялся интервал времени от начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибылью и объемом инвестиционных затрат. Расчет срока окупаемости инвестиций произведен с учетом привязки к календарному году. Срок окупаемости вложенных безвозвратных средств составляет 48 месяцев с момента его получения.
 Планируемая дата окупаемости декабрь 2020 года.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1.	Планируемая сумма валового дохода			750	875	1625	1750	2625
2.	Накопленная сумма чистой прибыли (убыток)		-1296	-96	-35	575	380	951
3.	Предполагаемая сумма инвестиций							
	Предполагаемая сумма затрат							
4.	Планируемый объем инвестиционных затрат		1296	846	910	1050	1370	1674
			1020				270	574
5	Разность между накопленной суммой чистой прибылью объемом нарастающим итогом по годам		-1296	-1392	-1357	-782	-402	549
6.	Срок окупаемости	мес.						48

VII. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

7.1. Риски и методы их снижения

В данном разделе бизнес-плана проводится качественный анализ рисков проекта. Вероятность возникновения ниже перечисленных рисков при реализации проекта оценивается в терминах: «высокая», «средняя», «низкая».

1. Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:

- невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии);
- несвоевременная поставка и монтаж оборудования;
- срыв сроков строительства;
- превышение расчетной стоимости проекта.

Для снижения рисков будут включены в договор с поставщиком пункты, предусматривающие условия, размер и сроки возмещения ущерба.

Вероятность возникновения такого рода рисков «низкая», так как в качестве основных поставщиков в бизнес-плане рассматривается предприятия, имеющие значительный опыт реализации подобных проектов по всей стране.

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

- невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений);
- выпуск продукции несоответствующего качества;
- неудовлетворительный менеджмент;
- продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка, или недооценка конкуренции при маркетинге);
- инфляция затрат (опережающий рост цен на корма, энергоносители и др. статьи затрат);
- транспортные риски и экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба);

Вероятность всех перечисленных рисков оценивается как «средняя».

Возможные методы снижения рисков. Наличие гарантий (в том числе банковских) от подрядчиков:

- возврата аванса;
- надлежащего исполнения контрактов;
- своевременного завершения реконструкции.

Контракты на базе твердых цен «под ключ».

Наличие досрочных договоров на сбыт готовой продукции.

Наличие альтернативных покупателей готовой продукции.

Приемлемое соотношение собственных и заемных средств в составе источников финансирования проекта.

Приемлемый коэффициент покрытия ссудной задолженности.

Наличие достаточного обеспечения.

Поддержка проекта со стороны местных органов власти.

Приложения

Расчет расходов на кормление КРС

Примерный суточный рацион для молодняка

Корм	Возраст, месяцев			
	6-9	9-12	12-15	15-18
Сено, кг	1,5	1	—	—
Солома ячменная, кг	1	1,5	4	5
Силос, кг	11	15	20	27
Свекла кормовая, кг	3	3	5	5
Смесь концентратов, кг	1	0,8	1	1
Соль, г	30	35	40	45
Мел, г	20	—	—	—
минеральная подкормка, г	60	60	40	30