

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН

проекта
«Создание молочно-товарной фермы»

г. Петропавловск-Камчатский, 2015

1. Резюме (краткая информация о проекте)

- основная информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве:
- краткое резюме главы К(Ф)Х:

Основным видом предпринимательской деятельности К(Ф)Х будет являться выращивание крупного рогатого скота и производство коровьего молока.

2. Описание проекта

Цель проекта:

Целью данного проекта является организация молочно-товарной фермы на 100 голов коров, объемом производства молока 470 тонн к 2019 году.

Социально-экономическая значимость проекта:

Реализация проекта позволит создать 3 новых постоянных рабочих места, увеличить налоговые поступления в бюджет, способствовать обеспечению населения Камчатского края качественной молочной продукцией местного производства.

Таблица 1- Ассортимент производимой продукции:

№ п/п	Наименование
1.	Молоко, и продукты его переработки
2.	Мясо говядина в убойном весе

2. Собственные ресурсы предпринимателя, используемые на создание, расширение, модернизацию производственной базы К(Ф)Х

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
Земельные участки			
Сенокосные угодья	га	228	-
Пастбища	га	40	-
Земельный участок под ММЗ	га	1,5	-
Здания и сооружения			
Здание скотника бетонное блочное, площадью 2 830 м ² , стоимостью на 24.04.2012 года			5 870
модульный молочный завод, мощность переработки (ММЗ) 1000 л. в сутки			6 566
Техника и оборудование (2012 года выпуска, с учетом износа)			
Кормораздатчик (резчик) ИРК-01.1		1	572
Грабли Раптор V12-4GWPro		1	345
Бульдозерное оборудование БП-2,2		1	70
Трактор МТЗ 952.2		1	950
Транспортировщик рулонов ТП-10		1	652
Пресс-подборщик Волагри Р12-2000		1	1100
СтогOMETатель СНУ-550-0		1	133
Автомобиль Кия Бонго 3 (грузовик 2014)		1	1 000
Техника и оборудование (1990 года выпуска, с учетом износа)			
Трактора МТЗ 82		2	500
Трактор Т-40		2	400
Телега 2 ПТС 6		2	300
Косилки КРН 2,1		3	200
Сельскохозяйственные животные, голов			
Поголовье КРС в т. ч. коров;		145 54	4 300
Поголовье овец		40	600
Поголовье лошадей		20	600
Сырье, материалы, продукция			
Сено в рулонах		336 т.	1 440
Прочие ресурсы			
Запасные части к сельхоз. технике, упаковка...			500
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО:			25 102

3. Финансовая структура проекта

Для ведения предпринимательской деятельности, в рамках данного проекта, планируется осуществить реконструкцию производственных помещений, приобрести 30 голов нетелей, молочное и стойловое оборудование, сельскохозяйственную технику.

Таблица 3 – План расходов (Единовременные затраты)

№ п/п	Наименование товара, оказываемой услуги, выполняемых работ	Источник финансирования (собственные средства, заемные средства, грант)	Общая стоимость, тыс.руб.
1.	Разработка проектно-строительной документации для реконструкции производственных помещений	60\40	450
2.	Приобретение дополнительного модуля для ММЗ	60\40	1500
3	Ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, инженерных сетей, заграждений.	60\40	400
4	Приобретение нетелей	60\40	2800
5	Приобретение: - фронтального погрузчика - автомобиля -телеги полуприцепа -оборудования для заготовки грубых кормов почвообрабатывающее оборудование - молочное оборудование -оборудование для фермы	60\40	8 050 1800 3500 3500 7800 1900 4300
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ: в том числе за счет средств гранта собственные средства			36000 21600 14400

Для реализации данного проекта потребуется 36000 тыс. рублей. Для этих целей крестьянскому (фермерского) хозяйству необходим грант в размере 21600

тыс. рублей, оставшуюся сумму хозяйство покроеет за счет заемных и собственных средств.

4. Описание проекта

Этапы проекта предусматривают приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для вспашки и обработки полей, с целью посева на них многолетних трав для сенокоса, что позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, сократит потребление ГСМ, а также повысит качество заготавливаемого корма. Качественные корма обеспечат прирост продуктивности коров, объема молока. Реконструкцию имеющихся животноводческих помещений, оснащение их современным доильным оборудованием, приобрести племенных нетелей в количестве 30 голов.

Наличие собственного модульного молочного завода мощностью 1000 л. молока в сутки позволит переработать все произведенное молоко, поступающего с фермы, что обеспечит сбыт молочной продукции.

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

Таблица 4 – План производства и реализации продукции (на каждый год проекта)

Наименование продукции	ед.изм.	2015 год факт	2016 год прогноз	2017 год прогноз	2018 прогноз	2019 год окупаемости проекта	2020 год, следующий за годом окупаемости проекта
Производство животноводческой продукции:							
Поголовье КРС	гол.	132	195	250	300	350	350
Поголовье коров	гол.	54	63	90	100	100	100
Объем производства молока	тонн	212,7	264,5	378	450	470	470
Объем производства и реализации мяса в убойном весе,	тонн	1,5	4,5	7,2	10,0	12,0	15,0
Объем реализации молока	тонн	191	238	340,2	405	423	423
Цена реализации 1 тонны молока	тыс.руб.	75	80	90	100	100	100
Цена реализации 1 тонны мяса	тыс.руб.	350	400	450	500	500	500
Ожидаемая выручка от реализации животноводческой продукции	тыс. руб.	14325	19040	30618	40500	42300	42300
Производство растениеводческой продукции:							
Объем производства объемистых кормов	тонн	105	150	200	200	200	200
Цена реализации 1 тонны сена	тыс. руб.	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Ожидаемая выручка от реализации	тыс. руб.	472,5	675	1 000	1 000	1 000	1000
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	тыс. руб.	15 346,5	21 515	34858	46 500	49 00	50 00

6. План доходов и расходов проекта

Таблица 5 – Динамика основных финансово-экономических показателей предпринимательской деятельности за период реализации проекта

№ п/п	Наименование показателя	2015 год факт	2016 год прогноз	2017 год прогноз	2018 год прогноз	Год окупаемост и проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
1.	Доходы - всего (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	23 966,5	43 915	35 858	48 200	51 500	53 000
2.	Выручка от реализации продукции	15 346,5	21 515	34 858	46 500	49 300	50 800
	в т. ч.						
	от продукции растениеводства	472,5	675	1000	1000	1000	1000
	от продукции животноводства	14 874	20 840	33 858	45 500	48 300	49 800
3.	Выручка от реализации прочей продукции и услуг	-	-	-	-	-	-
4.	Доходы от реализации имущества	-	-	-	-	-	-
5.	Прочие доходы субсидии грант	8 620 -	800 21 600	1000	1700	2200	2200
6.	Текущие расходы всего (8+9+10+11+12+13+14+15)	18 237,72	28 420,76	25 841,65	11 460	14 642,8	15 142,8
7.	Фонд оплаты труда с начислениями	204,72	245,76	716,65	1 060	1842,8	1 842,8
8.	Горюче-смазочные материалы	450	800	1200	1400	1500	1700
9.	Электроэнергия	343	450	800	900	1000	1200
10.	Корма	800	500	700	800	1 000	1 100
11.	Семена	-	125	125	100	100	100
12.	Минеральные удобрения	-	300	300	200	200	200
13.	Прочее	12 500	26 000	22 000	7 000	9 000	9 000
14.	Амортизация основных средств	150	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000
15.	Прибыль (1-7-16)	5 578,78	13 994,24	7 016,35	33 740	36 857,2	37 857,2
	Прибыль (убыток) от реализации (2 + 3 - 7 - 16)	-2741,22	- 8405,76	6 016,35	32 040	34 657,2	35 657,2
16.	Проценты за кредит	720	65	52	35	0	0
17.	Страхование (осаго)	70	90	95	100	110	120
18.	Налоги и другие обязательные платежи	2 035	1 850	1 540	1200	700	800

19.	Прибыль (убыток) до налогообложения (17-18-19-20-21)	2753,78	11 989,24	5 329,35	32405	36 047,2	36 937,2
	Прибыль от реализации (убыток) до налогообложения (17-18-19-20-21)	-5 566,22	-10 410,76	4329,35	30 705	33 847,2	34737,2
20.	Налог на прибыль (на доход)	798,3	215	358	482	515	530
21.	Чистая прибыль	1 955,48	11 774,24	4 971,35	31 923	35 532,2	36,407,2
	Чистая прибыль от реализации	-6 364,52	- 10625,76	3 971,35	30 223	33 332,2	34,207,2
22.	Рентабельность производства (22/7*100),%	15	42	21	283	246	244
	Рентабельность производства от реализации(22/7)*100%	-31	-38	17	268	231	225
23.	Рентабельность продаж,(24/1*100),%	8	27	14	66	69	69
	Рентабельность продаж от реализации (24/2*100),%	-41	-49	11	65	68	67

7. Окупаемость проекта

№ п/п	Наименование показателя	2015 год факт	2016 год прогноз	2017 год прогноз	2018 год прогноз	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
1	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. всего грант собственные	-	20 000 12 000 8 000	16 000 9 600 6 400	-	-	-
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	-	20 000	36 000	-	-	-
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.		13 274,24	7 971,35	33 332,20	33 332,20	34 207,20
	От реализации		-9 125,76	6 971,35	33 223,00	31 068,59	28 804,98
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	-	13 274,24	21 245,59	33332,20	33 332,20	67 539,40
	От реализации		-9 125,76	-2 154,41	31 068,59	31 068,59	59 873,57
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), тыс. руб.		6 725,76	- 14 754,41			
	От реализации		29 125,76	-38 154,41			
6	Окупаемость проекта, % От реализации		150 -219	170 -18			
7	Срок окупаемости проекта, лет	5 лет					

