

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель проекта

_____ Фамилия И.О.
(подпись)
«__» _____ 2012 г.

БИЗНЕС – ПЛАН инвестиционного проекта



Создание Фермерского Центра молочно-мясного производства и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота (КРС) в Новгородской области

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме проекта	3
1.1 Название проекта	1.6 Бюджет проекта
1.2 Описание проекта	1.7 Показатели экономической
1.3 Цели проекта	эффективности
1.4 Лицензии и сертификаты	1.8 Оценка рисков проекта
1.5 Сроки реализации	1.7 Участники проекта
2. Концепция хозяйства	5
2.1 Описание текущего состояния хозяйств	
2.2 Пути повышения эффективности разведения КРС	
3. Анализ положения дел в отрасли	13
3.1 Характеристика животноводческой отрасли РФ	
3.2 Обзор развития зарубежного и российского рынка молочной продукции	
3.3 Динамика российского рынка молочной продукции за последние три года	
3.4 Перспективы развития Центров трансплантации эмбрионов в РФ	
4. Производственный план	25
4.1 Программа производства и реализации продукции	
4.2 Основное оборудование и краткое описание технологических процессов	
4.3 Годовые затраты на выпуск. Себестоимость единицы продукции	
4.4 Персонал и ФОТ	
4.5 Инвестиционный план	
5. План маркетинга	27
5.1 Характер спроса. Конечные потребители.	
5.2 Организация сбыта	
5.3 Конкурентная среда. Обоснование цены на продукцию	
6. Организационный план	39
6.1 Сведения о претенденте (правовые и финансовые аспекты деятельности)	
6.2 План-график работ (с закреплением ответственных лиц)	
7. Финансовый план	40
7.1 Объем финансирования проекта по источникам	
7.2 Финансовые результаты реализации проекта	
7.3 Оценка эффективности проекта. Экономическая и социальная значимость для региона	
7.4 Оценка и минимизация рисков	

Приложения

Финансовая модель эффективности проекта, в xls., по форме ПП РФ № 1470

Таблицы, графики и диаграммы в тексте бизнес – плана проекта:

Таблица 1. Экономические показатели, ООО «....№1»;

Таблица 2. Экономические показатели, ООО «....№2»;

Таблица 3. Оценка молочного производства в России;

Таблица 4. Перерабатывающая промышленность – производство, тыс. тонн;

Таблица 5. поголовье скота донорского стада, в разрезе кварталов

(отрывок из расчета);

Таблица 6. Цена реализации в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции, тыс. руб. за _;

Таблица 7. Себестоимость производства продукции, тыс. руб. за __.;

Таблица 8. Общехозяйственные, административные и прочие расходы, возникающие дополнительно при реализации проекта;

Таблица 9. Реестр приобретенного имущества для ООО «...№1» с момента его образования;

Таблица 10. Реестр приобретенного имущества для ООО «...№2» с момента его образования;

Таблица 11. Список обновленной техники и оборудования требуемый для производственной деятельности ООО «... №1»;

Таблица 12. Список обновленной техники и оборудования требуемый для производственной деятельности ООО «... №2»;

Таблица 13. Потребность в капитальных вложениях и источники финансирования;

Таблица 14. Потребность в капитальных вложениях и сроки реализации проектных мероприятий.

«отрывок»

Рисунок 1. _____ порода коров;

Рисунок 2. Эмбрионы крупного рогатого скота под микроскопом;

Рисунок 3. Структура Холдинга _____.

График 1 Цена закупки сырого молока у производителей, руб./кг.

График 2 Потребительские цены, руб./кг.

*Молоко цельное, пастеризованное**

«отрывок»

Таблицы в финансовой модели проекта. xls:

T-0 Исходные данные (9 таблиц по пунктам):

П1 Общие данные о проекте;

П2 Налоговое окружение;

П3 Инфляция на период планирования;

П4 поголовье скота донорского стада, в разрезе кварталов на период планирования;

П5 План производства продукции, от животных донорского стада, в разрезе кварталов на период планирования;

П6 Цена реализации в разрезе номенклатуры выпускаемой продукции, тыс. руб.;

П7 Себестоимость производства продукции, тыс. руб. за кг;

П8 Общехозяйственные, административные и прочие расходы, возникающие дополнительно при реализации проекта;

П9 Потребность в оборотном капитале при реализации проекта.

T-1 Потребность в капитальных затратах на период планирования;

T-2 Общие инвестиционные затраты на период планирования;

T-3 Источники финансирования;

T-4 Доходы от реализации произведенной продукции на период планирования;

T-5 Численность и ФОТ на период планирования;

T-6 Затраты на производство продукции на период планирования;

T-7 Расчет амортизационных отчислений на период планирования;

T-8 Финансовый результат от производственной деятельности на период планирования (по начислению);

T-9 План денежных поступлений и выплат (операционная, инвестиционная и финансовая деятельность) на период планирования;

T-9A Cash Flow (поступления и выплаты);

T-9Б Расчет показателей экономической эффективности проекта

Простой срок окупаемости (лет)

Дисконтированный срок окупаемости (лет)

Срок возврата кредитных ресурсов (лет)

Чистая приведенная доходность NPV (тыс. руб.)

Коэффициент покрытия долга (подбор графика погашения кредита)

T-9В Расчет ставки дисконтирования для проекта.

T-10 Бюджетная эффективность проекта

РЕЗЮМЕ инвестиционного проекта

Название проекта	«Создание Фермерского Центра молочно-мясного производства и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота (КРС) в Новгородской области»	
Цель проекта	Улучшение молочных пород скота, для действующих современных индустриальных молочных комплексов.	
Краткое описание проекта	Проект Центра будет состоять из двух основных направлений деятельности: а) создание донорского стада животных североамериканской селекции _____ породы: - в _ кв. 20__ года закуплено __ эмбрионов и __ кв. 20__ года будет закуплено еще __ эмбрионов в США, полученных от коров доноров; - в __ – __ 20__ года будет закуплено ____ голов оплодотворенных дойных коров, которые в свою очередь уже через __ месяца принесут потомство. В приближенном расчете будем считать, что __% - бычки, __% - телочки, средняя продуктивность которых составляет от ____ до __кг молока в год на одну корову. б) оказание услуг сельхозпредприятиям холдинга _____ и другим заинтересованным сельскохозяйственным предприятиям Новгородской области в ускоренном обновлении племенной базы КРС методом трансплантации эмбрионов.	
Месторасположение объекта:	Новгородская область, село _____	
Полное наименование инициатора проекта	Общество с ограниченной ответственностью « _____ »	
Основные виды деятельности инициатора проекта	Крупный холдинг в области сельского хозяйства, имеющий свои кормовые поля и опыт селекционной работы.....	
Лицензии и сертификаты	Для организации Центра трансплантации эмбрионов потребуются получение лицензии Минсельхоза России на ведение племенной деятельности.	
Ключевые даты организационно – строительного – производственного плана проекта	«...». – СТАРТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ в проекте; _____	
Выручка (нетто), за 20__ год, при выходе на полную производственную мощность	_____ тыс. руб.	
Планируемое количество новых рабочих мест, чел.	трудоустройство __ человек	
Бюджетная эффективность, за 20_, при выходе производственную мощность	_____ тыс. руб.	
Бюджет проекта	_____ тыс. руб., в т. ч. Собственные средства Холдинга (__%) – _____ тыс. руб. (осуществленные вложения капитального характера – _____ тыс. руб., вложения в оборотные средства – _____ тыс. руб.); Заемные средства (__%) – _____ т. р.	
Оценка рисков	Экономический анализ эффективности производственной деятельности мега ферм и их возможности по возврату кредитных ресурсов, взятых на реализацию проекта, показывает, что каждое из животных, должно давать не менее __ тысяч кг молока, в противном случае, большая часть таких кредитов окажутся невозвратными.	
Показатели эффективности проекта При ставке дисконтирования – «...»%	Показателя окупаемости проекта	Значение
	Простой срок окупаемости (PP), лет	«...»
	Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.	«...»
	Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет	«...»
	Срок возврата кредитных ресурсов, лет	«...»
	Общий коэффициент покрытия долга	«...»