

Бизнес-план : Организация комплекса по производству культивируемых грибов (шампиньонов)

**2014**

21.11.2014

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Краткий обзор (резюме) проекта** | 3 |
| **2. Существо предлагаемого проекта** | 6 |
| 2.1. Местонахождение объекта | 6 |
| 2.2. Описание продукта  | 7 |
| 2.3. Технология производства продукта  | 10 |
| 2.4. Характеристики закупаемого оборудования | 12 |
| 2.5. Экологические вопросы производства | 16 |
| **3. Анализ положения дел в отрасли** | 19 |
| **4. Организационный план** | 23 |
| 4.1. Организационно-правовая форма реализации проекта | 23 |
| 4.2. Основные партнеры | 23 |
| 4.3. График реализации проекта | 23 |
| 4.4. Правовые основы реализации проекта | 23 |
| **5. Финансовый план** | 27 |
| 5.1. Условия и допущения, принятые для расчета | 27 |
| 5.2. Исходные данные | 27 |
| 5.2.1. Налоговое окружение | 28 |
| 5.2.2. Номенклатура и цены товаров | 28 |
| 5.2.3. План производства | 29 |
| 5.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. (в валюте платежа) | 29 |
| 5.2.5. Численность персонала и заработная плата | 29 |
| 5.2.6. Накладные расходы | 30 |
| 5.2.7. Капитальные затраты и амортизация | 31 |
| 5.2.8. Нормы оборота текущих активов и пассивов | 31 |
| 5.3. Калькуляция себестоимости продукции | 32 |
| 5.4. Расчет выручки | 33 |
| 5.5. Инвестиционные издержки, потребность в оборотном капитале | 33 |
| 5.4. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков | 34 |
| 5.5.Источники, формы и условия финансирования | 34 |
| 5.6. Оценка экономической эффективности проекта | 34 |
| **6. Оценка рисков** | 35 |
| 6.1. Анализ чувствительности | 35 |
| 6.2. Уровень безубыточности | 35 |
| 6.3. Оценка проектных рисков | 35 |
| Приложения | 38 |
| Приложение 1. Отчет о прибылях и убытках грибного комплекса | 38 |
| Приложение 2. Денежный поток предприятия  | 40 |
| Приложение 3. Анализ чувствительности проекта по NPV | 42 |

1. **Краткий обзор (резюме) проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Организация комплекса по производству культивируемых грибов (шампиньонов) |
| **Инициатор проекта** |  |
| **Местонахождение проекта** | Г. Тюмень, Тюменский район |
| **Организационно-правовая форма реализации проекта** | ООО, Общество с ограниченной ответственностью |
| **Суть проекта** | Создание комплекса по выращиванию, производству и шоковой заморозки культивируемых грибов (шампиньонов)Основные виды продукции и услуг – производство и реализация свежих шампиньов, замороженных шампиньонов путем «шоковой заморозки»Тип проекта – новое строительствоСпособ достижения цели – освоение и выпуск конкурентоспособной продукции |
| **Сроки и этапы реализации проекта** | Сроки и этапы проекта представлены в таблице ниже |

Таблица 1

Сроки и этапы реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные затраты | янв.15 | фев.15 | март.15 | апр.15 | май.15 | июн.15 | июль.15 |
| Регистрация предприятия в форме ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение земельного участка, оформление |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпроектное обследование объекта, разработка технической документации и регламентов |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и монтаж цехов |  |  |  |  |  |
| Отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение освещение, пожарно-охранная сигнализация, видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп сырья и материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные затраты | авг.15 | сен.15 | окт.15 | нояб.15 | дек.15 | янв.16 | фев.16 | март.16 |
| Регистрация предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение земельного участка, оформление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпроектное обследование объекта, разработка технической документации и регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и монтаж цехов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделка внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжениеосвещение, пожарно-охранная сигнализация, видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка транспорта и спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп сырья и материалов, подготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Финансовые ресурсы проекта**

**Общая стоимость проекта** – руб. с возможностью государственного финансирования проекта или финансирования инвестором.

**Источники, формы и условия финансирования**

Таблица 7.10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источников и форм финансирования инвестиционных издержек | Ставка процентов по кредиту (%) | Период начисления процентов (дни) | Объем средств(руб.) | В т.ч. по интервалам планирования |
| 1 | 2 | … | выход на проектную мощность |
| 1. | Собственные средства проекта (всего) – 12,3% |  |  |  |  |  |
| 2. | Средства инвестора – 87,8% |  |  |  |  |
| 3. | Всего собственных и заемных средств – 100% |  |  |  |  |  |

В проекте предусмотрен вариант финансирования, когда денежные средства вносит условный инвестор траншами, общей суммой руб., начиная с 05.2015 по 01.2016 гг., ставка дисконтирования 20%.

Схема финансирования может также предусматривать субсидию на строительство данного комлпекса от Администрации Тюменского региона в свете проведения программы поддержки сельхозпроизводителей.

**Оценка экономической и бюджетной эффективности проекта**

Таблица 2

Показатели экономической (бюджетной) эффективности проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Индекс | Ед.изм. | Проект (базовый) |
| Длительность проекта (расчетный период) | T | мес. |  |
| Ставка дисконтирования | D | % |  |
| Период окупаемости | PB | мес. |  |
| Дисконтированный период окупаемости | DPB | мес. |  |
| Средняя норма рентабельности | ARR | % |  |
| Чистый приведенный доход | NPV | руб. |  |
| Индекс прибыльности | PI |   |  |
| Внутренняя норма рентабельности | IRR | % |  |
| **Количество новых рабочих мест** |   | **чел**. |  |
| **Налоговые поступления в бюджет** |  | **руб.** |  |

1. **Существо предлагаемого проекта**

Существо предлагаемого проекта – создание комплекса по выращиванию, производству и шоковой заморозки культивируемых грибов (шампиньонов).

Реализация данного проекта подпадает под условия государственного субсидирования в рамках развития АПК, что ощутимо снижает уровень налогообложения и повышает показатели рентабельности и окупаемости проекта.

Концепцией проекта предполагается выпуск самых популярных в России и мире культивируемых грибов – шампиньонов.

Грибной бизнес известен своей высокой рентабельностью и инвестиционной привлекательностью.

Бизнес-план предусматривает создание собственной сырьевой базы по производству компоста для шампиньонов, что делает проект еще более рентабельным и привлекательным для инвестора.

***Реализация данного проекта позволит:***

- выйти на рынок грибов Тюменской области с уже известным в отрасли продуктом: шампиньоны свежие и шоковой заморозки;

- удовлетворить потребности населения в свежих и замороженных шампиньонах;

- выйти на соседние географические рынки (соседние регионы);

- создать новые рабочие места;

- увеличить налоговые поступления в местный и региональные бюджеты.

* 1. **Местонахождение объекта**

Для реализации проекта выбрана ***Тюменская область (Тюменский район)***. Размещение объекта планируется на земельном участке не менее 1,5 га в сельской местности в экологически чистом районе.

Механизированный комплекс около 800 кв.м. будет включать цеха для приготовления компоста и покровного слоя, культивационные камеры и вспомогательные помещения.

В настоящее время в Тюменской области действует несколько небольших частных хозяйств по выращиванию и производству грибов (в основном, вешенок), ***рынок «шоковой заморозки» не практически развит***. Тем не менее именно технология «шоковой заморозки» овощей, в том числе и грибов набирает популярность по ряду причин.

Во-первых, по причине ускоряющегося образа жизни, мотивирующего к приобретению полуфабрикатов. Во-вторых, по причине растущей грамотности потребителя, понимающего, что современные методы заморозки позволяют сохранять большую часть витаминов в овощах, и этот вид продукции в «не сезон» в большей степени способен витаминизировать организм, чем свежие овощи с прилавков супермаркетов. В-третьих, технологии производства замороженных овощей развиваются и совершенствуются, увеличивая возможности максимального сохранения витаминов в течение длительного срока.

***Другим немаловажным фактором, повлиявшим на существо реализации проекта являются общеэкономические тенденции в развитии отечественной промышленности и сельского хозяйства.***

С марта этого года, когда были введены первые санкции против России со стороны западных стран. Наша страна, по словам Президента В.В. Путина, будет использовать их как повод для расширения поддержки отечественных производителей[[1]](#footnote-1).

В этом свете общеэкономические тенденции в нашей стране складываются в сторону внутреннего развития, т.е. включают стимулирование развития промышленности и сельскохозяйственного сектора отечественного производителя не в ущерб потребителям.

В свете настоящего проекта это означает, что поддержать отечественного производителя в области производства грибов можно и нужно за счет поощрения импортзамещающей продукции (грибов). Поддержка отечественного производителя в свете государственных органов будет происходить за счет субсидирования части затрат на покупку техники, кредитов, снижения налогового бремени, защите от недобросовестной конкуренции и пр.

**Организация производства предполагается на площади в 700 кв.м.**

**2.2. Описание продукта (услуги)**

ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕН ФРАГМЕНТ БИЗНЕС-ПЛАНА

**ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «Эксперт-Сервис»**

Компания «Эксперт-Сервис» была основана в январе 2012 года командой профессионалов во главе с Барановской Натальей Валерьевной.

С момента своего основания компания оказывает консалтинговые услуги в области бизнес-планирования: от разработки бизнес-планов для малого бизнеса до подготовки бизнес-планов крупных инвестиционных проектов с полным сопровождением до получения финансирования.

**Команда Эксперт-Сервис и принципы работы:**

безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов;

высокий профессионализм;

практический опыт работы, в том числе – в реализации крупных узкопециализированных проектов.

**Мы высоко ценим сотрудничество с нашими клиентами.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ООО "ЯмалЖилСтрой", Администрация Сорокинского района Тюменской области Департамент науки и инновации ЯНАО | ООО «ОКО»СПК Таволжан Сладковского районаООО Строительный дворООО РобинзонООО ЗапСибАвто | ООО «Смарт»Администрация ЯНАОи др. |

– и многие другие компании и физические лица,

которые остались довольны сотрудничеством с "Эксперт-Сервис".

*С уважением,*

*Руководитель компании «Эксперт-Сервис»,*

*Барановская Н.В.*

1. По материалам сайта www.livda.ru [↑](#footnote-ref-1)