



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН КОЗЬЕЙ ФЕРМЫ (с финансовой моделью)



ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана козьей фермы на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для создания козьей фермы;
- обоснование экономической эффективности создания козьей фермы;
- разработка поэтапного плана создания и развития козьей фермы.

Описание проекта:

- местоположение – один из густонаселенных регионов РФ;
 - предназначенность арендуемого помещения для организации фермерского хозяйства;
 - наличие необходимых мощностей (вода, канализация, электроэнергия);
 - близость больших и густонаселенных городов, либо районов города, с большим количеством проживающих в них людей;
 - транспортная доступность.
- 15 сотрудников** с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц.
- аренда земельного участка в **5 га** с нежилым помещением общей площадью *** кв. м.

Основные задачи проекта:

аренда необходимого помещения для выращивания коз;
получение разрешительных документов и регистрация козьей фермы;
проведение строительно-монтажных работ;
покупка и монтаж оборудования;
покупка племенного стада;
подбор и наем персонала;
сертификация продукции;
проведение рекламной компании;
начало функционирования фермы.

Покупка оборудования:

стойловое оборудование;
групповые поилки;
доильный аппарат;
транспортер навозоуборочный;
кормодробилка;
кормораздатчик мобильный;
предварительный охладитель;
танк охладитель для молока;
линия розлива;
холодильная камера;
упаковочное оборудование;
лабораторное оборудование;
прочее оборудование.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **9,851 млн. руб.**
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **2,73 года**
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В России с 2009 по 2012 гг. наблюдался устойчивый рост поголовья овец и коз. В 2010 году показатель увеличился на **%, в 2011 г. темп прироста составил уже **%, на 1 июля 2012 года в России насчитывалось ** тыс. голов овец и коз, что на ** % больше чем годом ранее.

Положительная динамика, в первую очередь, связана с ...

Объемы производства козлятины в России крайне незначительны. По данным официальной статистики в России в 2011 г. было выпущено ** тонн продукции данного сегмента.

В 2012 году в Республике Дагестан насчитывалось ** предприятий, занимающихся разведением коз и овец, что составляло **% от общероссийского количества подобных компаний. Количество компаний, выращивающих овец и коз в Ставропольском крае и Республике Тыва, было меньше и составляло соответственно ** шт. (**%) и ** шт. (**%).

Основную долю в структуре используемых площадей занимают площадь ферм для содержания взрослых коз и молодняка – **%, площадь склада производства и хранения кормов – **% и прочие помещения – **%. На подсобные помещения приходится – **%, на доильный цех – **%, а на холодильную камеру всего **% от общей площади помещений.

Наибольших затрат потребует покупка оборудования – **% и проведение строительно-монтажных работ – **%. На оборотные средства потребуется **% от всех затрат, на закупку племенного стада коз – **%, на приобретение автотранспорта – **% от суммы всех инвестиций, а на проектно-разрешительную документацию, сертификацию продукции и проведение рекламной компании по **%.

Основная доля текущих расходов козьей фермы приходится на фонд заработной платы – **%. На долю производственных расходов приходится – **%, на материалы и комплектующие – **%, а доля коммерческих расходов довольно незначительна всего **%.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели и краткое описание проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. Стоимость реализации проекта
- 1.4. Источники финансирования проекта
- 1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция козьей фермы
- 3.2. Спектр производимой продукции
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Общая информация
- 4.2. поголовье овец и коз в России
 - Динамика поголовья по годам*
 - География распределения поголовья по федеральным округам РФ*
 - География распределения поголовья по регионам РФ*
- 4.3. Производство баранины и козлятины
 - Производство баранины и козлятины в живом весе*
 - Производство баранины и козлятины в убойном весе*
- 4.4. Производство козлятины
- 4.5. Крупнейшие компании по разведению овец и коз
- 4.6. Цены на козлятину
- 4.7. Государственное регулирование

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Ценовая политика
- 6.2. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 7.1. Расположение козьей фермы
- 7.2. Аренда зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы производимой продукции

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы козьей фермы

8.3. Расходы козьей фермы

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.1. Анализ чувствительности проекта

10.2. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОЗЬЕЙ ФЕРМЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОТРАСЛЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012-2014 ГГ. И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика поголовья овец и коз в РФ в 2009-2012 гг., тыс. голов

График 2. Динамика объема российского производства баранины и козлятины на убой в живом весе в 2006-2011 гг., тыс. тонн

График 3. Динамика объема российского производства баранины и козлятины на убой в убойном весе в 2006-2011 гг., тыс. тонн

График 4. Динамика объема российского производства козлятины в 2009-2012* гг., тонн

График 5. Динамика загрузки козьей фермы, %

График 6. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

График 7. Динамика выручки козьей фермы, тыс. руб.

График 8. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения козьей фермы, тыс. руб.

График 9. Динамика чистой прибыли козьей фермы, тыс. руб.

График 10. Движение денежных потоков козьей фермы, тыс. руб.

График 11. Остаток денежных средств на счету козьей фермы, тыс. руб.

График 12. Чистый доход (NCF) козьей фермы, тыс. руб.

График 13. Чистый дисконтированный доход (NPV) козьей фермы, тыс. руб.

График 14. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 15. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 16. Влияние уровня цен на РВ, % от уровня цен

График 17. Влияние уровня цен на ДРВ, % от уровня цен

График 18. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 19. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 20. Точка безубыточности козьей фермы, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Региональная структура распределения поголовья овец и коз на 1 июля 2012 года, %

Диаграмма 2. Структура российского производства баранины и козлятины на убой в живом весе по категориям хозяйств в 2011 году в натуральном выражении, %

Диаграмма 3. Структура российского производства баранины и козлятины на убой в живом весе по субъектам РФ в 2011 году в натуральном выражении, %

Диаграмма 4. Структура российского производства баранины и козлятины на убой в убойном весе по категориям хозяйств в 2011 году в натуральном выражении, %

Диаграмма 5. Региональная структура российского производства баранины и козлятины на убой в убойном весе в 2011 году в натуральном выражении, %

Диаграмма 6. Структура распределения хозяйств по разведению овец и коз по регионам РФ в июне 2012 г., %

Диаграмма 7. Структура ФОТ персонала козьей фермы, %

Диаграмма 8. Структура использования площадей козьей фермы, %

Диаграмма 9. Структура инвестиционных затрат козьей фермы, %

Диаграмма 10. Структура текущих расходов козьей фермы, %

Диаграмма 11. Структура себестоимости козьего молока, %

Диаграмма 12. Структура налоговых выплат козьей фермы, %

Список таблиц:

Таблица 1. Цены на производимое козье молоко, тыс. руб.

Таблица 2. Загрузка козьей фермы

Таблица 3. Объемы производимого фермой козьего молока в денежном выражении, тыс. руб.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта

Таблица 5. Объемы производимого фермой козьего молока в номинальном выражении, кг

Таблица 6. Географическое распределение овец и коз по федеральным округам РФ в 2009-2012 гг., тыс. голов

Таблица 7. Географическое распределение овец и коз по регионам РФ в 2009-2012 гг., тыс. голов

Таблица 8. Объемы производства баранины и козлятины на убой в живом весе в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 9. Объемы производства баранины и козлятины на убой в живом весе в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 10. Объемы производства баранины и козлятины на убой в убойном весе по федеральным округам РФ в 2006-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 11. Объемы производства баранины и козлятины на убой в убойном весе в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. тонн

Таблица 12. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «разведение овец и коз» в РФ в 2010 г., тыс. руб.

Таблица 13. Цены на козлятину в РФ в октябре 2012г., руб. за 1кг

Таблица 14. Персонал козьей фермы, чел.

Таблица 17. Площади помещений козьей фермы, кв.м.

Таблица 18. Затраты на оборудование для козьей фермы, тыс. руб.

Таблица 19. Объемы производимого фермой козьего молока в денежном выражении, тыс. руб.

Таблица 20. Объемы производимого фермой козьего молока в номинальном выражении, кг.

Таблица 21. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 22. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 23. Параметры текущих затрат козьей фермы

Таблица 24. Ставка страховых взносов на доходы персонала для применяющих ЕСХН организаций

Таблица 25. Налоговые выплаты козьей фермы, тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках козьей фермы, тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о движении денежных средств козьей фермы, тыс. руб.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс козьей фермы, тыс. руб.

Таблица 30. Показатели эффективности проекта

Таблица 31. Расчет точки безубыточности козьей фермы, %

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозирований.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «МАХИМ» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22