



Бизнес-план
организация производства масличных и зерновых культур;
молока и мяса КРС

Саратов 2009

1 РЕЗЮМЕ.....	4
2 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И ОТРАСЛИ.....	5
<i>2.1 Общие данные.....</i>	<i>6</i>
<i>2.2 Учредители.....</i>	<i>6</i>
<i>2.3 Виды и объемы деятельности.....</i>	<i>6</i>
<i>2.4 Численность работников и система оплаты труда.....</i>	<i>10</i>
<i>2.5 Анализ положения дел в отрасли.....</i>	<i>13</i>
3 ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДУКЦИИ.....	14
<i>3.1 Описание продукта.....</i>	<i>14</i>
<i>3.2 Технология производства и характеристики закупаемого оборудования..</i>	<i>14</i>
<i>3.3 Экологические вопросы производства.....</i>	<i>23</i>
4 МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ.....	26
<i>4.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих.....</i>	<i>26</i>
<i>4.2 Конкуренция на рынке сбыта.....</i>	<i>26</i>
<i>4.3 Потенциальная емкость рынка сбыта.....</i>	<i>26</i>
<i>4.4 Маркетинговая стратегия проекта.....</i>	<i>26</i>
5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.....	28
6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.....	34
<i>6.1 Организационно-правовая форма реализации проекта.....</i>	<i>34</i>
<i>6.2 График реализации проекта.....</i>	<i>34</i>
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА.....	35
<i>7.1 Условия и допущения принятые для расчета.....</i>	<i>35</i>
<i>7.2 Макроэкономическое окружение.....</i>	<i>36</i>
<i>7.3 Объем реализации.....</i>	<i>37</i>
<i>7.4 Расход сырья и материалов.....</i>	<i>38</i>
<i>7.5 Численность и заработная плата.....</i>	<i>39</i>
<i>7.6 Текущие затраты.....</i>	<i>41</i>

7.7 Постоянные активы.....	43
7.8 Лизинг.....	45
7.9 Нормируемые текущие активы.....	47
7.10 Нормируемые краткосрочные пассивы.....	49
7.11 Источники финансирования.....	50
7.12 Кредиты.....	51
7.13 Сводная ведомость выплат по кредитам.....	53
7.14 Налоги и платежи во внебюджетные фонды.....	54
7.15 Отчет о прибыли.....	56
7.16 Отчет о движении денежных средств.....	57
7.17 Балансовый отчет.....	58
7.18 Показатели финансовой состоятельности проекта.....	59
7.19 Эффективность полных инвестиционных затрат.....	60
7.20 Основные показатели проекта.....	62
8 ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА.....	63
8.1 Расчётный анализ чувствительности.....	63
8.2 Уровень безубыточности.....	67
8.3 Оценка проектных рисков.....	67
8.4 Гарантии.....	69
Приложение 1.....	70
Приложение 2.....	71
Приложение 3.....	74
Приложение 4.....	75
Приложение 5.....	76
Приложение 6.....	77
Приложение 7.....	78
Приложение 8.....	79

1 Резюме

Инициатор проекта:

Общество с ограниченной ответственностью «...»

Местонахождение проекта:

...

Организационно-правовая форма реализации проекта:

Общество с ограниченной ответственностью.

Цель проекта:

- Увеличение объемов производства масличных и зерновых культур за счет роста посевных площадей, сокращения себестоимости продуктов растениеводства путем внедрения новой сельхозтехники, повышения урожайности возделываемых культур. Организация высокоэффективного производства молока, создание репродуктора племенных животных молочного направления, появление крупного с/х формирования - экономической точки роста в Аткарском районе Саратовской области.

Проект предусматривает создание молочного комплекса на 1000 голов дойного стада (всего с молодняком и нетелями 1750 гол.) с использованием современных технологий содержания животных и управления стадом.

Сбыт основной продукции ориентирован на молокоперерабатывающие предприятия Саратовской области.

При выходе на проектную мощность предполагается ежегодно продавать 5600 тонн цельного молока и 150 тонн мяса говядины, 500 гол. бычков и 190 гол. племенных нетелей.

Реализация проекта позволит создать 72 новых рабочих места, увеличится скорость воспроизводства и качественный уровень продуктивного стада КРС в Саратовской области.

- *Возможность реализации предлагаемого проекта обосновывается следующими факторами:*
 - государственная поддержка животноводства;
 - устойчиво растущий спрос на молоко и мясо как в Саратовской области, так и в других регионах России;
 - наличие сельскохозяйственных угодий, обеспечивающих необходимую

Бизнес-план: Организация производства молока и разведения КРС

продуктивность кормопроизводства;

- наличие трудовых ресурсов, имеющих достаточную квалификацию и опыт работы в с/х производстве.
- *тип проекта*: новое строительство;
- *способ достижения цели*: за счет использования передовых технологий содержания животных, нового высокопроизводительного доильного оборудования, современной кормозаготовительной сельхозтехники;

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

- *общая стоимость проекта*: 1 млрд. руб.;
- *потребность в финансировании*: 1 млрд. руб.;

Схема финансирования:

- *Предлагаемая форма привлечения кредитных ресурсов*: инвестиционный кредит сроком на 10 лет.

Обеспечение проекта:

Имущество, закупаемое по инвестиционному плану, имущество учредителей.

Оценка экономической эффективности проекта:

- *простой срок окупаемости*: 4,8 лет;
- *принятая ставка дисконтирования*: 12%;
- *дисконтированный срок окупаемости*: 6,2 лет;
- *чистая приведенная стоимость (NPV)*: 41 264 тыс. руб.;
- *внутренняя норма доходности (IRR)*: 25%;
- *точка безубыточности проекта*: 86%;
- *срок начала возврата заемных средств*: 2016 год;
- *коэффициент покрытия ссудной задолженности*: 5,12.
- *полное возмещение заемных средств произойдет в 2020 году.*

2 Сведения о предприятии и отрасли

Инициатор проекта:

Общество с ограниченной ответственностью «...» работает на аграрном рынке с 2002 года и специализируется в сфере производства, переработки, хранения и регулярной поставки зерновых, масличных культур, муки и круп. Ведет деятельность в ряде регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

ООО «...» — это компания, объединившая, более 50 предприятий различной формы собственности: линейные элеваторы, отгрузочные точки, комбинаты хлебопродуктов, мельничные и крупяные производства.

ООО «...» является членом «Российского зернового союза» и «Торгово-промышленной палаты Саратовской области».

Уставный капитал, объявленный и оплаченный - 100 млн. рублей.

2.1 Общие данные

Адрес регистрации: Россия...

Дата регистрации: ...

Директор: ...

Телефон, факс, e-mail...

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность: Производство и реализация сельхозпродукции.

Филиалов и дочерних предприятий: не имеет.

2.2 Учредители

Размер уставного капитала: 100 000 000 рублей;

Доля оплаченного капитала: 100%;

Перечень учредителей:

100%	...
------	-----

2.3 Виды и объемы деятельности

Основные виды планируемой выпускаемой продукции: зерновые, подсолнечник, рапс, молоко, мясо говядина, бычки до 2-х мес.

Текущие объемы реализации по основным видам деятельности в годовом исчислении

За первое полугодие 2009 года выручка от реализации сложилась следующим образом:

Наименование культуры	Выручка от реализации, тыс. руб.	
	6 мес.2009г.	Доля, %
Пшеница	62909.00	87.3%
Ячмень	5 658.00	7.8%
Мука	1 870.00	2.5%
Прочее (нут, манка)	212.00	2.4%
Итого	72 173.00	100%

Объем реализации постоянно растет, клиентская база расширяется.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	01.04.2009
Выручка	34 006
Прибыль (убыток) от реализации	229
Валюта баланса	89094
АКТИВ БАЛАНСА	
Внеоборотные активы, в т.ч. основные средства	89094 1124
Запасы	80201
Дебиторская задолженность	7745
Краткосрочные финансовые вложения	
Денежные средства	24
ПАССИВ БАЛАНСА	
Уставный капитал	10
Собственные средства	
Долгосрочные кредиты и займы	
Краткосрочные кредиты и займы	79951
Кредиторская задолженность	9172
<i>Коэффициенты ликвидности</i>	
Коэфф. быстрой ликвидности	0,98
Коэфф. текущей ликвидности	0,99
Коэфф. наличия собственных средств	0,02

Запасы (готовая продукция) составили 80 201 тыс.руб., или 90,11% от суммы оборотных активов.

Дебиторская задолженность на 01.04.09 г составляла 8,8 % от суммы оборотных активов или 7745 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

Основные средства составляют 1,2% от суммы оборотных активов или 1124 тыс. руб.

Денежные средства – 24 тыс. рублей.

Анализ пассива баланса

Культура	Цена продажи по проекту (рублей за тонну без НДС)	Текущие рыночные цены (рублей за тонну без НДС)
Подсолнечник	11000	21000-25000
Рапс	10000	19000-23000
Лен	13000	20000-25500
Пшеница	5000	6000-9000

Объемы сбыта продукции, планируемой к реализации.

Проектом предусмотрен объем производства продукции растениеводства, представленный в таблице 2). Планируется поэтапное увеличение посевных площадей ООО «...» в течение всего срока кредитования. В первый год в проекте заложено 1994 га посевных площадей и земель, находящихся под парами. К седьмому году реализации проекта предусмотрено увеличение посевных площадей до 10554 га. Объем производства в стоимостном выражении представлен в таблице 3.

Таблица 2 Основные показатели по проекту (в разрезе видов растениеводства)

Подсолнечник	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	ИТОГО
Посевные площади (га)	200	400	700	800	1200	1700	2100	-
Планируемая урожайность (ц/га)	18	18	18	18	18	18	18	-
Валовый сбор, тонн	200	400	700	800	1200	1700	2100	7100
Объем производства (тыс. руб.)	2200	4400	7700	8800	13200	18700	23100	78100
Рапс	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	ИТОГО
Посевные площади (га)	1600	1950	2350	2550	3000	3800	4450	-
Урожайность (ц/га)	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	-
Валовый сбор, тонн	1680	2047,5	2467,5	2677,5	3150	3990	4672,5	20685
Объем производства (тыс. руб.)	16800	20475	24675	26775	31500	39900	46725	206850
Лен	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	ИТОГО
Посевные площади (га)	100	100	100	100	100	100	100	-
Урожайность (ц/га)	9	11	11	13	13	14	14	-

Валовый сбор, тонн	50	70	90	110	110	110	110	650
Объем производства (тыс. руб.)	650	910	1170	1430	1430	1430	1430	8450
Пшеница	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	ИТОГО
Посевные площади (га)	90	200	600	1000	1600	1800	2200	-
Урожайность (ц/га)	24	26	28	30	32	34	36	-
Валовый сбор, тонн	144	320	960	1600	2560	2880	3520	11984
Объем производства (тыс. руб.)	720	1600	4800	8000	12800	14400	17600	59920
Пары	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	ИТОГО
Используемые площади (га)	4	104	404	604	804	1204	1704	-

Таблица 3 Планируемый объем производства по годам

Период планирования	2010г	2011г	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	ИТОГО
Посевные площади и пары (га)	1994	2754	4154	5054	6704	8604	10554	-
Валовый сбор (тонн)	2074	2837.5	4217.5	5187.5	7020	8680	10402.5	40419
Объем производства (тыс. рублей)	20370	27385	38345	45005	58930	74430	88855	353320

Доля предприятия на рынке после реализации проекта.

Компания ООО «...» значительно упрочит свои позиции на рынке производства молока, мяса, масленичных и зерновых культур. Доля предприятия на рынке Саратовской области возрастет.

2.4 Численность работников и система оплаты труда.

Согласно штатному расписанию ООО «...», приведенному в Таблице 5, общая численность работников составит 91 человек.

Оплата труда будет осуществляться с учетом общероссийского классификатора

профессий рабочих, должностей служащих, тарифных разрядов, а также норм выработки и личного вклада работника в результаты работы предприятия. На все работы, подлежащие нормированию, установлены нормы выработки, которые периодически будут пересматриваться. Исходя из штатного расписания и динамики развития предприятия по бизнес-плану, рассчитан фонд оплаты труда, НДФЛ и ЕСН, на 2010 – 2017 г., приведенный в Таблице 4.

Таблица 4

Расчет ФОТ, НДФЛ И ЕСН на 2009-2016 годы

№	Показатель	Ед. изм.	Сумма				
			2010	2011	2012	2013	2014-2017
1	ФОТ к выдаче	тыс.руб.	1511	3108	3108	3108	3108
2	НДФЛ	тыс.руб.	226	465	465	465	465
3	ЕСН	тыс.руб.	377	775	775	775	775
4	Итого	тыс.руб.	2114	4348	4348	4348	4348

Как видно из таблицы, в 2010 году затраты на оплату труда и социальные платежи составят 2114 тысяч рублей.

При выходе на проектную мощность, в 2014-2017 годах, затраты на оплату труда и социальные платежи планируются на уровне 4348 тысяч рублей в год.

Таблица 5

Штатное расписание

№п/п	Структурное подразделение	Должность	Количество штат-ных ед.	Должностной оклад, руб.	Процент премирования	Макс. размер премии, руб.	Месячный размер оплаты труда,	Зарплата к начисл. всего, руб.	ЕСН руб.	ФОТ с ЕСН всего, руб.
1	Администрация	Управляющий	1	7000,00	100%	7000,00	14000,00	14000,00	3038,00	17038,00
2		Зам. управляющего	1	6000,00	100%	6000,00	12000,00	12000,00	2604,00	14604,00
3		Главный зоотехник	1	6000,00	100%	6000,00	12000,00	12000,00	2604,00	14604,00
4		гроном по кормопроизвод.	1	5000,00	100%	5000,00	10000,00	10000,00	2170,00	12170,00
5		Главный бухгалтер	1	5000,00	100%	5000,00	10000,00	10000,00	2170,00	12170,00
6		Бухгалтер-экономист	1	4000,00	100%	4000,00	8000,00	8000,00	1736,00	9736,00
7		Специалист по делопр.-	1	1750,00	100%	1750,00	3500,00	3500,00	759,50	4259,50
8		Специалист по кадровому учету	1	1750,00	100%	1750,00	3500,00	3500,00	759,50	4259,50
9		Уборщик помещений	1	2500,00	0%	0,00	2500,00	2500,00	542,50	3042,50
10		Старший сменный охранник	4	1570,00	100%	1570,00	3140,00	3140,00	681,38	3821,38
11	Сменный охранник	4	1340,00	100%	1340,00	2680,00	2680,00	581,56	3261,56	
1	Основное производство	Ветврач-техник по иск. осемен.	2	6000,00	100%	6000,00	12000,00	12000,00	2604,00	14604,00
2		Бригадир смены	4	2500,00	100%	2500,00	5000,00	5000,00	1085,00	6085,00
3		Сменный оператор доильного	8	2000,00	100%	2000,00	4000,00	4000,00	868,00	4868,00
4		Сменный оператор по	3	2000,00	100%	2000,00	4000,00	4000,00	868,00	4868,00
5		Сменный скотник	8	1500,00	100%	1500,00	3000,00	3000,00	651,00	3651,00
6		Сменный механик - электрик	4	3000,00	100%	3000,00	6000,00	6000,00	1302,00	7302,00
7		Тракторист-машинист на ферме	3	3500,00	100%	3500,00	7000,00	7000,00	1519,00	8519,00
8		Тракторист-машинист в поле	6	4000,00	100%	4000,00	8000,00	8000,00	1736,00	9736,00
9		Помощник тракториста	3	2000,00	100%	2000,00	4000,00	4000,00	868,00	4868,00
10		Сезонные рабочие	4	2000,00	100%	2000,00	4000,00	4000,00	868,00	4868,00
11		Кладовщик	1	1750,00	100%	1750,00	3500,00	3500,00	759,00	4259,50
1	Вспомогательное производство	Инженер по экспл.	2	5000,00	100%	5000,00	10000,00	10000,00	2170,00	12170,00
2		Механик по ремонту	2	3000,00	100%	3000,00	6000,00	6000,00	1302,00	7302,00
3		Водитель	2	2250,00	100%	2250,00	4500,00	4500,00	976,50	5476,50
4		Инженер по ОТ и ТБ	1	1750,00	100%	1750,00	3500,00	3500,00	759,50	4259,50
5		Сварщик - универсал	1	3000,00	100%	3000,00	6000,00	6000,00	1302,00	7302,00
6		Кладовщик	1	1750,00	100%	1750,00	3500,00	3500,00	759,00	4259,50

2.5 Анализ положения дел в отрасли

Сельскохозяйственная отрасль является в Саратовской области традиционной. Климатические условия и наличие необходимой транспортной инфраструктуры (сеть автомобильных и железнодорожных магистралей), предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, позволяют с достаточной эффективностью вести сельскохозяйственные работы по кормопроизводству для КРС. Выравненность, размер и расположение пахотных земель позволяют отнести посевные площади республики к 4-й группе (из 8-ми групп в общей классификации).

В Саратовской области с/х отрасль представлена большим количеством хозяйств различных категорий. Необходимо отметить положительную динамику развития животноводческой отрасли в последние 5 лет. Между тем, существенным препятствием дальнейшего развития животноводческой отрасли является высокий уровень износа основных средств и недостаточная продуктивность существующего поголовья животных, что не позволяет полностью удовлетворять потребность молокоперерабатывающей отрасли в сырье.

3 Описание производства и продукции

3.1 Описание продукта

В рамках настоящего проекта, ООО «...» планирует содержать до 1000 голов высокопродуктивных коров, 750 тёлочек и нетелей.

Для обеспечения собственными кормами, планируется организовать производство кукурузы на сенаж (корнаж), кормовой смеси однолетних трав вики и овса, многолетних трав козлятника восточного и костреца безостого на сено, ячменя и фуражной пшеницы для приготовления комбикорма. Реализация данных культур на сторону не предполагается.

Таблица 6

Основные виды продукции

Наименование продукции	Область применения
Молоко цельное	Цельное коровье молоко содержит более 20 аминокислот белка, около 25 различных жирных кислот, 30 минеральных солей, 20 различных витаминов, ферментов и гормонов. Данный продукт будет реализовываться Маслосырзаводу «Надежда» для дальнейшей переработки и производства молочных продуктов.
Мясо говядины	Данный продукт будет реализовываться Мясоперерабатывающему комплексу «Атяшевский» для дальнейшей переработки и производства мясных продуктов.
Бычки до 2-х мес.	Залог высокой продуктивности коров – ежегодное получение приплода.. Разведение бычков на мясо в данном проекте не планируется, поэтому в возрасте до 2-х мес. они будут реализовываться населению или сельхозпредприятиям занимающимся откормом
Нетели племенные	В настоящем проекте тёлочки используются для обновления поголовья стада. Реализовывать планируется свободное поголовье нетелей сельхозпредприятиям молочного направления и населению.

3.2 Технология производства и характеристики закупаемого оборудования

Молочный комплекс в рамках настоящего проекта, будет построен для использования технологии беспривязного содержания животных.

Фермы из лёгких конструкций будут поставляться компанией «Венталл» из Калужской обл. Ферма имеет в середине скотного двора навозный канал, куда с помощью дельта

-скреперов, навоз сгребается из навозных проходов. Из центрального канала навоз посредством насоса через две промежуточные лагуны будет подаваться в навозохранилище, а затем в жидком виде вноситься в почвенный слой для максимального использования азотистых веществ. Перед подачей из навозохранилища, навоз перемешивается с помощью специального мощного насоса.

Для организации кормления будут использоваться прицепные миксеры – кормораздатчики. Для приготовления сбалансированных кормов будет установлено оборудование для размола и дозированной подачи концентратов.

Доение коров будет осуществляться три раза в день в доильном зале. Для организации доения планируется использовать доильный зал Елочка-Карусель на 40 мест с быстрым выходом производства компании WestfaliaSurge, оснащенный системой управления стадом Dajri-Plan, позволяющей обеспечить контроль продуктивности и состояния животных. Охлаждение молока будет осуществляться в два этапа. Сначала на охладителе проточного типа до 10-12 С°, а затем, в холодильных танках до 3,8 С° в течение 1,5 часов, чтобы обеспечить максимально возможное качество молока. В комплект поставки будет входить следующее оборудование:

1. Доильный зал со стойлами Елочка-Карусель на 40 мест с быстрым выходом.

Вращающаяся система, аккуратно и эффективно выводящая коров из станков. Защитный экран с каналом для удаления навоза. Со стороны оператора для дополнительной защиты от внешних факторов зал оснащен шкафами управления, где размещаются все основные элементы, пульсаторы, автоматические съемники и т.д.

2. Доильное оборудование.

Включает: 40 современных доильных аппаратов с автоматически регулируемым уровнем вакуума с коллекторами на 300 мл, имеющих верхнюю эвакуацию молока. Коллекторы изготовлены из нержавеющей стали и небьющегося стекла. Данные доильные аппараты обладают достаточной производительностью и специально сконструированы для параллельных систем с высоким потоком молока. Благодаря своей правильно сбалансированной форме, коллектор с верхней эвакуацией молока очень легко подсоединяется между ног коровы. Верхний выход коллектора помогает дольше сохранять шланги в рабочем состоянии.

3. Электронная пульсация.

Уникальная система «передние - задние» доли. Данная система предоставляет возможность устанавливать программу пульсации с учетом индивидуальных

особенностей коровы, что позволяет выдаивать быстрее наиболее развитые задние четверти, таким образом, чтобы полностью исключать передои.

4. Вакуумная система.

Включает: два вакуумных насоса (один резервный масляный) производительностью 3000 л/мин каждый в комплекте с масляным сепаратором, вакуумные линии 86 мм с фильтром воздуха и регулятор уровня вакуума.

Специальный кулачковый насос производительностью от 700 л/мин до 4300 л/мин с регулятором оборотов, позволяющих экономить до 35% электроэнергии. В комплект поставки входит глушитель звука, а производимый насосом воздух может быть использован для отопления здания.

5. 40 автоматических съёмников.

Управляются с помощью молочных счетчиков с учетом индивидуальных особенностей, как всего стада, так и каждой коровы, обеспечивая при этом максимально мягкий и эффективный режим доения за счет управления рядом параметров: задержка перед подключением аппарата, задержка снятия аппарата, время перед удалением молока из шлангов.

6. Молокоприёмное оборудование доильной установки.

Включает: два молокоборника из нержавеющей стали ёмкостью 80 л. в комплекте с молочным насосом и (75 мм) молочными линиями. Молокоборник оснащен сифоном ёмкостью 7 л., защитным устройством для избыточного потока и насосом из нерж. стали производительностью 8000 л./час, работающим с помощью простой и надёжной системы, регистрирующий вес. Данная система позволяет не использовать никаких механических деталей внутри системы, что обеспечивает более эффективную промывку, исключая проблемы, вызванные присутствием в доильной яме влаги.

7. Фильтрация молока.

Два фильтра (50 мм) из нержавеющей стали для высокопроизводительной молочной фильтрации. Изготовлены для использования в залах «параллель» в виде фильтрационного блока, где каждый фильтр может работать независимо друг от друга, т.е. во время доения с помощью крана «бабочка» можно переключаться с одного фильтра на другой без остановки системы.

8. Автоматическая система кольцевой мойки.

Включает: электронную промывочную машину, ванну для промывки ёмкостью 400 л, линии промывки молокопровода из нержавеющей стали, 4 водонагревателя общей

емкостью 600 л., воздушный инжектор, контролируемый автоматизированной установкой для мойки, оснащенной насосом для подачи моющих средств. Оборудование для мойки и дезинфекции сосков вымени.

*9. Система автоматизации и распознавания в составе системы управления стадом **Dajri-Plan**.*

- 1) 40 молочных счетчиков в комплекте с жиросборниками.
- 2) 2 антенны, устанавливаемые на входе в доильные линейки и гарантирующие оптимальное распознавание коров;
- 3) 40 дисплеев, отображающих следующую информацию: реальный надой, скорость молокоотдачи, номер коровы. Система не дает возможность персоналу вторгаться в систему и только в случае отсутствия молока, человек может вмешаться в процесс для того, чтобы освободить доильный аппарат для доения. Во время доения нет нужды касаться кнопок на дисплее, так как съемники оснащены системой автоматического старта;
- 4) Программное обеспечение.
- 5) 1000 транспондеров в соответствии с капсульной технологией распознавания.
- 6) Селекционные ворота (2шт), активизируемые через центральный компьютер или через панель управления. Работают в сочетании с антеннами и специальными датчиками, устанавливаемыми на выходе из доильного зала.
- 7) Компьютер, принтер и кабели.

10. Подгонщик промышленного типа.

Аккуратно подталкивает животных к доильному залу и одновременно отделяет следующую группу, что гарантирует равномерность и последовательность передвижения животных в преддоильном накопителе. Вся система работает как рука работа. Специальная рама разделяет коров на группы и аккуратно сопровождает их до доильного зала. Перед залом, передняя часть рамы автоматически поднимается и переносится назад для отделения последующей группы. Система не подвержена влиянию тёплого или холодного воздуха. Система может управляется как из доильной ямы, так и из преддоильного накопителя.

11. Холодильное оборудование.

Два танка по 11000 л.

Круглый горизонтальный молочный танк закрытого типа:

- 2 мешалки;

- измерительная линейка и калибровочная таблица (в литрах);
- фиксируемая лестница;
- терморасширительный вентиль (ТРВ), соленоидный вентиль, смотровое стекло, фильтр, фитинги, крепежные детали;
- встроенная система контроля и промывки с цифровым индикатором температуры;
- аппарат промывки;
- две холодильно-конденсаторные установки в комплекте с системой подогрева хладагента.

Время охлаждения - не более 3,5 часов.

Вода и хладагент циркулируют по отдельным контурам.

Температура нагрева воды зависит от типа хладагента.

12. Оборудование для работы с навозом.

Включает 2 насоса с измельчительной головкой для смешивания и откачки. Может справляться с камнями или металлом без особых повреждений. Максимальная глубина погружения 5 м. Оснащен двигателем мощностью 20 л.с. Производительность: 3300 л./мин. Автоматическая система с поплавковыми датчиками для работы в экстремальных условиях.

Полупогружной насос с гиперболическим ножом и верхней подачей со входом 160 мм.

Приводной стержень работает с помощью специальных подшипников погруженных в масло. Корпус крыльчатки из литого карбонатного сплава. Выгрузка: макс 300 куб м/час
Глубина погружения: 2,5м. Блок управления, включает ручное управление.

Дельта-скреперная система удаления навоза включает 6 скреперных систем.

Навозохранилище общим объемом 8000 куб. м. Две наполнительные станции в комплекте с запорной арматурой.

Миксер/насос для перемешивания и откачивания навоза из лагуны.

Производительность: 19 куб м/мин. перемешивания. Инжектор для внесения навоза

13. Оборудование для приготовления кормов.

Два прицепных миксера - кормораздатчик на 12 м куб. TRIOLIET Solomix в комплекте с электронными весами и системой сигнализации для составления точного рациона.

Кол-во шнеков – 2 агрегируется с трактором МТЗ-82.1.

Зерносушильный сортировальный комплекс, оснащенный цилиндрическими силосами, загружаемыми пневмотранспортом.

Две дробилки для приготовления исходных фракций концентрированных кормов.

14. Оборудование внутри дворов.

Включает 1016 боксов удлиненного типа для комфортного расположения коров.

Также поставляются боксы для следующих половозрастных групп: 120 шт. - 2-6 месяцев; 160 шт. - 6-12 месяцев; 160 шт. - 12-18 месяцев; 100 шт. - 18-22 месяцев.

15. Пластиковые домики для новорожденных телят со шторами и индивидуальным ограждением в количестве 130 штук.

Домики сделаны в соответствии с Европейскими правилами содержания животных.

Домики сделаны из специального пластика толщиной 12мм. Конструкция днища предотвращает скольжение. Для обеспечения стабильности клетка установлена на специальной усиленной раме. Фронтальная часть сделана таким образом, чтобы легко удалять теленка и быстро обеспечивать кормление. Домики оснащены держателем для ведра, ведром на 12 л. с соской.

16. Резиновые коврики 22мм со специально изолированным низом для максимальной комфортности.

17. Большие групповые поилки из нержавеющей стали с нагревательным элементом на 45 л.

Размер: 3 х 0,4м. В комплекте с поплавком, сливной системой, ТЭНом и трансформатором. Кол-во: 48 шт. Поилки для молодняка из нержавеющей стали с ТЭНом. Размер 2х0,4м. Кол-во: 30шт. Для специальных зон предусмотрены индивидуальные поилки с клапаном, оснащенные системой «антифрост». Кол-во: 30 шт.

18. Маятниковые щетки чесалки 24 шт.

19. Ворота и оградительные конструкции.

Оградительные конструкции и разделительные ворота. Длина: 359х0,80. Кол-во: 8.

Ограждения для преддоильной площадки и ветеринарных боксов: 2 подвижных ворот для специальных зон, самозапорные кормовые ограды.

В условия поставки оборудования, предполагаемого в рамках настоящего проекта, включена работа менеджера, который будет ответственен за организацию производства на молочном комплексе в соответствии с выбранными технологическими стандартами в течение одного года. Также предусматривается обучение персонала. Весь процесс обучения будет проходить на месте под присмотром специалистов по следующим направлениям: определение стельности, кормление, обработка копыт, контроль качества молока.

Оборудование доильного зала будет монтироваться под руководством специалистов компании Delaval.

Для обеспечения бесперебойного снабжения производства кормами, будет организовано кормопроизводство согласно данным, приведенным в Таблице 7.

Таблица 7

Структура посевных площадей на 2009-2016 годы

Культура	2010 год	2011 год	2012 год	2013-2017
	га	га	га	га
Кукуруза на корнаж	410	550	630	630
Ячмень с подсевом клевера	286	410	550	630
Клевер на сено		286	410	550
Клевер на сенаж			286	410
Вика - овёс на сено	330			
Чистый пар	990	740	550	630
Зябь	550	630	630	630
Пшеница озимая		630	410	550
Козлятник - костёр на сено			330	660
Итого пашня:	2566	2616	3166	4060

Для обеспечения обработки посевных площадей предполагается использование следующего комплекса сельскохозяйственных машин. Не исключена замена некоторых позиций наименований на импортные.

п/п	Наименование		кол-во, ед.
<i>Гл. 1</i>	<i>Самоходные машины</i>		
	Трактор универсальный МТЗ-1221		3
	Трактор универсальный МТЗ-82.1		2
	Трактор ДТ-75М - бульдозер		1
	Погрузчик дизельн. малогабаритн. ПУМ-500		2
	Погрузчик фронтально-грейферный на МТЗ-82		1
	Комбайн кормоуборочный ДОН-680		1
	Комбайн зерноуборочный ДОН-1500		1
	Самосвал с/х КАМАЗ-5320		1
	Бензовоз-заправщик ГАЗ-53-12-01-АЦ-4,8		1
	Пожарный ГАЗ-53-12-АЦ-30 цистерна		1
	Автобус ПАЗ-3205		1
	Микроавтобус-мастерская УАЗ-3962		1
<i>Гл. 2</i>	<i>Прицепы транспортные</i>		
	Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5		3
	Прицеп тракторный ГКБ-8350		3

	Прицеп автомобильный ТЗАП-585514		1
Гл. 3	С/х орудия		
	Дискатор БДМ-3х4		3
	Плуг навесной ПЛН-4-35		3
	Культиватор LEMKEN ZIRKON 7/300		1
	Культиватор GRUSE KR-12 междурядный		2
	Культиватор тяжёлый КТ-3,9		3
	Культиватор предпосевной КПС-4,2		3
	Сцеп борон 12*БЗСС-1		1
	Разбрасыватель удобрений навесной МВУ-1200		2
	Агрегат почвообрабатывающий комбинированный		1
	Агрегат посевной многооперационный		1
	Сеялка пневматическая универсальная СПУ-6		2
	Сеялка кукурузная СУПН-8-01 УПС		2
	Опрыскиватель штанговый HARDI-24		1
	Косилка дисковая навесная КДН-210		4
	Грабли - ворошила роторные ГВР-630		2
	Пресс-подборщик рулонный ПРФ-180		2
	Кормораздатчик TRIOLIET Solomix 2-12-VLSR		2
	Агрегат сварочный передвижной		1
	Протравливатель семян ПС-10		1

Сводная потребность в кормах, представленная в Таблице 8 и Таблице 9, составлена исходя из рецептур кормления животных по половозрастным группам и нормам дачи корма.

Таблица 8

Расчет потребности кормов 2010-13 гг.

1 Размер стада		периоды реализации проекта					
	2010	2011	2012	2013			
Коровы	500	1000	1000	1000	(среднегодовое дойные и сухостой)		
Молодняк	330	507	603	681	(среднегодовое все тёлки и нетели)		
2 Количество кормов		в день (кг)	в день (тонн)	в месяц (тонн)	в год (тонн)	цена (руб./т)	стоим. тыс.руб./год
Грубый корм (сено вика-овес)							
Коровы		12,6	6,3	192	2300		
Молодняк		3,5	1,1	35	420		
			7,4	227	2719		
Потери (хранение, кормл.)		0,5%					
Общее потребление грубых кормов			7,5	228	2 733	800	2 186
Силос кукурузный							
Коровы		42,5	21,3	648	7760		
Молодняк		12,6	4,2	127	1519		
			25,4	775	9279		
Потери (хранение, кормл.)		10%					
Общее потребление силоса			28,0	853	10 207	270	2 756
Зерно							
Коровы		3,9	2,0	60	719		

Таблица 9

Молодняк	1,1	0,4	11	129					
		2,3	71	848					
Потери (хранение, кормл.)	Расчет потребности кормов 2014-17 гг.								
Общее потребление зерна	2,3		72	857	1 900		1 627		
Патока									
Коровы	Ко	1000	0,25	дойные (сухостой)	4		46		
Молодняк	Мо	712	0,37	все телки (нетели)	4		45		
			0,2		8		90		
Потери (хранение, кормл.)	1,0%								
Общее потребление патоки	в день (кг) 0,0 в день 0,8 в месяц 9 в год (тонн) 2 000 цена 182 стоим.								
БВМД	(тонн) (тонн) (руб./т) тыс.руб./год								
Грубый корм (сено вика-овес)	1,40	0,7	21	256					
Коровы	12,6	10,1	307	3679					
Молодняк	0,5	3,5	0,2	2,5	5	76	60	904	
		0,9	12,6	26	383	316	4584		
Потери (хранение, кормл.)	0,5%								
Общее потребление в руб. в год	0,1	12,6	2,7	385	317 4	607	5 000	800	
1 Общее количество кормов для смешивания									
Корма	Коровы	42,5	Тонн	34,0	Плотность	0,37	m ³	124,16	
	Молодняк	12,6	7,4	9,0	600	274	12	32,74	
	Силос кукурузный	25,4	43,0	550	1311	46	156	90	
Потери (хранение, кормл.)	10%								
Общее потребление силоса	0,2	47,3	1 400	1 442	0	17	259		
Зерно ячмень	БВМД	0,9	1 400	1					
Коровы	3,9	28,9	3,2	96	53	1150			
Молодняк	1,1	0,8	23	278					
4 Группы животных по рационам кормления	3,9	119	100%	1429			500		
Коровы									
Потери (хранение, кормл.)	1,0%								
Общее потребление зерна	121	50%	1 443	1 900	250	2 741			
Патока									
1 Низкопродуктивные и конец лактации									
4 Сухостой	Коровы	0,25	0,2	6	15%	73		75	
Молодняк	0,37	0,3	8	100%	96			712	
5 Телки 2 - 18 месяцев	0,5 14 60% 169 572								
6 Нетели 19 - 27 месяцев	1,0% 40% 140								
Общее потребление патоки	0,0	1,4	171	2 000	342				
БВМД									
Коровы	1,40	1,1	34	409					
Молодняк	0,50	0,4	11	130					
		1,5	45	539					
Потери (хранение, кормл.)	0,5%								
Общее потребление в минералах	0,1	4,5	541	5 000	2 707				
3 Общее количество кормов для смешивания									
								Всего стоимость кормов в год	
Корма	Тонн	Плотность	m ³						
Грубый корм (сено вика-овес)	12,6	600	21						
Силос кукурузный	43,0	550	78						
Зерно ячмень	3,9	410	10						
Патока	0,5	1 400	0						
	БВМД	1,5	1 400	1					
Итого:	48,8		89						
4 Группы животных по рационам кормления									
Коровы								100%	800
1 Высокопродуктивные до 60-90 дней после отела								20%	160
2 Высокопродуктивные от 60 - 90 до 200 дней лактации								50%	400
3 Низкопродуктивные и конец лактации								15%	120
4 Сухостой								15%	120
Молодняк								100%	712
5 Телки 2 - 18 месяцев								60%	572
6 Нетели 19 - 27 месяцев								40%	140

Утилизация отходов

Отходы растениеводства

При обработке сельскохозяйственных культур ядохимикатами образуется тара из-под удобрений и из-под пестицидов, которая вывозится и утилизируется согласно инструкциям по применению.

Отходы животноводства

Навоз – относится к 5-му классу опасности. Навоз хранится в специальном бетонированном навозохранилище 8000 м куб. и вывозится на поля в жидком виде в качестве удобрений.

Отходы от обслуживающего производства

Представляют собой отходы от деятельности персонала и работы вспомогательных производств, отходы от обслуживания машинно-тракторного парка.

Наибольший объем занимают твердые бытовые отходы (ТБО), относятся к 5 классу опасности. ТБО собираются в специальные емкости для временного хранения на территории хозяйства, периодически вывозятся на оборудованный полигон ТБО.

Пищевые отходы относятся к 5-му классу опасности. Собираются в специальные емкости и продаются населению.

Макулатура образуется от делопроизводства, относится к 5-му классу опасности и сдается специализированным организациям.

Машинно-тракторный парк образует отходы отработанных масел – 3 класс опасности. Масла периодически собираются в специальные емкости для временного хранения масел, емкостью 2,54куб.м.

Отработанные аккумуляторы относятся к 3-му классу опасности. Отработанные аккумуляторы хранятся в специальном помещении для зарядки аккумуляторов и по мере накопления продаются специализированным организациям для переработки.

Обтирочный материал относится к 4-му классу опасности. Обтирочная ветошь пересыпается известью и складывается в специальном контейнере.

Отработанные промышленные фильтры относятся к 4-му классу опасности. Отработанные фильтрующие элементы пересыпаются известью в соотношении 1:1,5 и собираются в специальный контейнер. По мере накопления вывозятся.

3.3 Экологические вопросы производства

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на предприятии являются животноводческие помещения, зернотоки, сортировки, сушилка

зерна, автотранспорт, мастерская.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при соблюдении выбранной технологии будут находиться в пределах нормированных ПДВ. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ будет производиться непосредственно на источниках выбросах и на границе санитарно-защитной зоны представителями государственных контролирующих органов.

По санитарной классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 рассматриваемое производство относится:

- к III классу- как хозяйство с содержанием животных до 1200 голов с установленным размером санитарно - защитной зоны 300 м;
- к I классу как хозяйство с содержанием скотомогильника с установленным размером санитарно - защитной зоны 1000 м.

Отвод производственных стоков от мест содержания животных будет производиться в емкости для хранения навоза. Стоки от деятельности персонала будут подключены к локальной канализационной сети, накапливаться в септике и периодически вывозиться.

Территория будет оборудована специальными площадками для временного накопления отходов. В процессе производственной деятельности будет использоваться аудит отходов. Аудит отходов концентрируется на возможностях введения более чистого производства и снижения образования отходов, что обеспечит руководство предприятия информацией, необходимой для принятия решений по снижению выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты и загрязнение почвы, а также по опасным и твердым отходам.

Производственная площадка проекта будет расположена вне жилой зоны, 640 м на северо-запад от с. Малые Копены Аткарского района. Рельеф местности в районе расположения предприятия – спокойный. Особых метеорологических явлений не наблюдается.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

№	Наименование характеристики	Значение
1	Коэффициент стратификации атмосферы	160
2	Коэффициент рельефа местности	1
3	Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца, t С	25,6
4	Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца, t С	- 21,1
5	Среднегодовая роза ветров, %	
	С	9
	СВ	11
	В	8
	ЮВ	12
	Ю	16
	ЮЗ	21
	З	16
	СЗ	7
	Штиль	5
6	Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%	9

В общепроизводственных расходах запланированы затраты на обеспечение экологической безопасности проекта:

- затраты на вывоз, размещение, утилизацию отходов;
- затраты на проведение лабораторных исследований;
- затраты на разработку проектной документации;
- платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

4 Маркетинг и сбыт продукции

4.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих

Главным партнером по поставке материалов и оборудования будет выступать ОАО «Пензагротехника». Это предприятие поставит оборудование для животноводческого комплекса, необходимую сельскохозяйственную технику, ОАО «Росагролизинг» поставит племенных нетелей в лизинг. Также в области поставки материалов предполагается сотрудничество с ОАО «Саратовнефтепродукт» и другими снабжающими организациями.

4.2 Конкуренция на рынке сбыта

Конкуренция на рынке сбыта среди крупных производителей молочного сырья отсутствует. Все опрошенные переработчики подтверждают готовность к приему продукции партиями более 10 т/сутки. Закупочная цена на сырое молоко растет быстрее инфляции потребительского рынка.

4.3 Потенциальная емкость рынка сбыта

Потребность рынка многократно превышает производственные мощности проекта и будет расти в ближайшие 5-7 лет. Дефицит сырого молока детерминированного качества связан с длительным сокращением поголовья дойного стада в стране. Доля проекта на рынке сбыта даже после выхода на проектную мощность незначительна.

4.4 Маркетинговая стратегия проекта

Ежегодно предполагается продавать 5600 тонн цельного молока, 150 тонн мяса говядины, 500 гол. бычков и 190 гол. племенных нетелей.

Основными потребителями продукции будут выступать ОАО Молочный комбинат «Энгельсский», ОАО «Саратовский молочный комбинат», ООО «Атикс-МТ», ООО «Саратов-Холод Плюс», ОАО «Завод молочный Аткарский», ИП Миронов С.А. (Компания «Хвалынские пельмени»), ООО «Фамильные колбасы», Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», а также с/х предприятия и жители области.

Спрос на продукцию молочного животноводства не имеет четко выраженного сезонного характера. Все виды продукции на 100% ликвидны и востребованы рынком. Ценообразование будет происходить на основе текущего спроса и предложения. Ценовая стратегия будет разработана в рамках задачи устойчивого сбыта молока по

максимально возможным ценам. Данная стратегия будет ориентирована на перерабатывающие предприятия, для которых важным фактором является высокое качество исходного сырья.

5 Производственный план

Согласно планируемому на 2010-2017 годы обороту стада КРС (Таблица 10), на ООО «...» в октябре - ноябре 2010 года предполагается завести первые партии животных, общим количеством 400 нетелей на 5-7-м месяце стельности. Поступление животных в том же количестве и с тем же сроком стельности планируется продолжить в марте 2011 года, это позволит обеспечить равномерный отел, равномерное поступление молока и движение молодняка в последующих периодах работы. Как видно из Таблицы 10, по состоянию на январь 2012 года формирование основного стада будет полностью завершено. Кроме того, уже будет получено около 800 голов приплода и перевод первых партий своих тёлочек в группу 12-18 месяцев. К октябрю 2012 года все животноводческие помещения по половозрастным группам будут полностью укомплектованы.

В 2013 году производство должно выйти на проектную мощность, при этом образуется свободное количество нетелей на продажу в группе 18-22 мес., что обусловлено планом замены основного стада со скоростью 25% или 200 гол. в год.

Исходя из оборота стада, сформирован план производства и реализации мяса на 2011-2017 годы, представленный в Таблице 11.

Выбракованные коровы будут сдаваться на мясо, молодые бычки в возрасте до 2-х мес. будут поставляться предприятиям, специализирующимся на откорме КРС и населению, избыточное количество нетелей будет реализовываться на другие молочные комплексы.

В 2012 году планируется сдать на мясо 50 голов, живой массой 25 тонн. В 2013 году 200 голов, живой массой 100 тонн. Начиная с 2014 года и в последующем, на мясо будет сдаваться по 300 голов ежегодно, общем живым весом 150 тонн.

План производства и реализации молока, представленный в Таблице 11, разработан на основе оборота стада и лактационных циклов животных, исходя из средней продуктивности 7000 кг молока на одну корову в год.

В 2011 году объем производства молока в сдаточном весе составит 3500 тонн. Начиная с 2012 года и в последующем, объем производства молока в сдаточном весе возрастет до 5600 тонн в год, что будет достигнуто за счет применения технологии искусственного осеменения животных семенем племенных быков, проверенных на потомстве, селекции наиболее производительных первотёлок и выравнивания оборота стада.

Выполнение планов производства мяса и молока, позволит сформировать выручку от реализации, указанную в Таблице 11.

Таблица 10

Оборот стада 2011-12 гг.

Половозраст-ные группы	Движение по группам животных	2011												2012											
		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Приобретаемые нетели	Наличие на начало периода	400	300	200	300	400	300	200	100																
	Переведено в группу коров	100	100	100	100	100	100	100	100																
	Закуплено			200	200																				
	Остаток на конец периода	300	200	300	400	300	200	100																	
Коровы	Наличие на начало периода		100	200	300	400	500	600	700	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
	Переведено из нетелей	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	
	Выбраковано																						25	25	
	Отел													95	95	95	95	95	95	95	95				
Остаток на конец периода	100	200	300	400	500	600	700	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Бычки текущего года до 2 мес	Наличие на начало периода		51	51	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0	13
	Получено приплода	51	51	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0	13	13
	Реализовано		51	51	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0	13
	Остаток на конец периода	51	51	51	51	51	51	51	51	0	0	0	0	48	48	48	48	48	48	48	48	0	0	13	13
Тёлочки текущего года до 3 мес.	Наличие на начало периода		49	98	147	147	147	147	147	147	98	49	0	0	49	98	147	147	147	147	147	147	98	49	12
	Получено приплода	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	12	12
	Переведено в старшие гр.				49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49	0
	Выбытие																								
Остаток на конец периода	49	98	147	147	147	147	147	147	98	49	0	0	49	98	147	147	147	147	147	147	98	49	12	24	
Тёлочки 3-6 мес.	Наличие на начало периода					49	98	147	147	147	147	147	98	49	0	0	49	98	147	147	147	147	147	147	147
	Получено из младших гр.				49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49	49	0
	Переведено в старшие гр.								49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0	49	49	49	49	49	49
	Реализовано																								
Остаток на конец периода				49	98	147	147	147	147	147	98	49	0	0	49	98	147	147	147	147	147	147	147	98	
Тёлочки 6-12 мес	Наличие на начало периода								49	98	147	196	245	294	294	294	245	196	147	98	98	98	147	196	245
	Получено из младших гр.								49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	49	49	49	49	49	49	49
	Переведено в старшие гр.														49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0
	Реализовано																								
Остаток на конец периода								49	98	147	196	245	294	294	294	245	196	147	98	98	147	196	245	294	
Тёлочки 12-18 мес.	Наличие на начало периода														0	49	98	147	196	245	294	294	245	196	147
	Получено из младших гр.														49	49	49	49	49	49	49	0	0	0	0
	Переведено в нетели																					49	49	49	49
	Реализовано																								
Остаток на конец периода														49	98	147	196	245	294	294	245	196	147	98	
Свои нетели 18-22 мес.	Наличие на начало периода																				25	50	75	100	100
	Получено из младших гр.																				49	49	49	49	49
	Переведено в группу коров																						25	25	
	Реализовано																						24	24	24
Остаток на конец периода																					25	50	75	100	100

Половозрастные группы	Движение по группам животных	2013												2014											
		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Приобретаемые нетели	Наличие на начало периода	0																							
	Переведено в группу коров																								
	Закуплено																								
	Остаток на конец периода	0																							
Коровы	Наличие на начало периода	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
	Переведено из нетелей	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	0	0	12	12	35	35	
	Выбраковано	25	25	25	25	25	25					25	25	25	25	25	25			12	12	35	35		
	Отёл	95	95	95	95	95	95	95	95					95	95	95	95	95	95	95					
	Остаток на конец периода	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Бычки текущего года до 2 мес.	Наличие на начало периода	13	74	61	61	61	61	61	48	48	0	0	13	13	61	61	61	61	61	48	48	6	6	18	
	Получено приплода	61	61	61	61	61	61	48	48	0	0	13	13	61	61	61	61	61	61	48	48	6	6	18	
	Реализовано		74	61	61	61	61	61	48	48	0	0	13	13	61	61	61	61	61	48	48	6	6	18	
	Остаток на конец периода	74	61	61	61	61	61	48	48	0	0	13	13	61	61	61	61	61	48	48	6	6	18	18	
Тёлочки текущего года до 3 мес.	Наличие на начало периода	24	83	130	177	177	177	177	165	153	94	47	12	24	83	130	177	177	177	165	153	100	59	29	
	Получено приплода	59	59	59	59	59	59	47	47	0	0	12	12	59	59	59	59	59	47	47	6	6	17	17	
	Переведено в старшие гр.	0	12	12	59	59	59	59	59	59	47	47	0	0	12	12	59	59	59	59	47	47	6	6	
	Выбытие																								
	Остаток на конец периода	83	130	177	177	177	177	165	153	94	47	12	24	83	130	177	177	177	165	153	100	59	29	40	
Тёлочки 3-6 мес.	Наличие на начало периода	98	49	12	24	83	130	177	177	177	177	165	153	94	47	12	24	83	130	177	177	177	165	153	
	Получено из младших гр.	0	12	12	59	59	59	59	59	59	47	47	0	0	12	12	59	59	59	59	59	47	47	6	
	Переведено в старшие гр.	49	49	0	0	12	12	59	59	59	59	59	59	47	47	0	0	12	12	59	59	59	59	59	
	Реализовано																								
	Остаток на конец периода	49	12	24	83	130	177	177	177	177	165	153	94	47	12	24	83	130	177	177	177	165	153	100	
Тёлочки 6-12с. мес.	Наличие на начало периода	294	294	294	245	196	159	122	132	142	201	260	307	354	342	330	271	212	165	118	130	142	201	260	307
	Получено из младших гр.	49	49	0	0	12	12	59	59	59	59	59	59	47	47	0	0	12	12	59	59	59	59	59	59
	Переведено в старшие гр.	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	12	12	59	59	59	59	59	47	47	0	0	12	12	
	Реализовано																								
	Остаток на конец периода	294	294	245	196	159	122	132	142	201	260	307	354	342	330	271	212	165	118	130	142	201	260	307	354
Тёлочки 12-18 мес.	Наличие на начало периода	98	98	98	147	196	245	294	294	294	245	196	159	122	132	142	201	260	307	354	342	330	271	212	165
	Получено из младших гр.	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	12	12	59	59	59	59	59	47	47	0	0	12	12	
	Переведено в нетели	49	49	0	0	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	12	12	59	59	59	59	59	
	Реализовано																								
	Остаток на конец периода	98	98	147	196	245	294	294	294	245	196	159	122	132	142	201	260	307	354	342	330	271	212	165	118
Свои нетели 18-22 мес.	Наличие на начало периода	100	100	100	75	50	25	0	25	50	75	100	100	100	100	100	75	50	37	24	59	94	117	140	140
	Получено из младших гр.	49	49	0	0	0	0	49	49	49	49	49	49	49	49	0	0	12	12	59	59	59	59	59	59
	Переведено в группу коров	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	0	0	12	12	35	35	35
	Реализовано	24	24	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24
	Остаток на конец периода	100	100	75	50	25	0	25	50	75	100	100	100	100	100	100	75	50	37	24	59	94	117	140	140

Половозрастные группы	Движение по группам животных	2015												2016												
		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
Приобретаемые нетели	Наличие на начало периода	0																								
	Переведено в группу коров																									
	Закуплено																									
	Остаток на конец периода	0																								
Коровы	Наличие на начало периода	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
	Переведено из нетелей	35	25	25	25	23	23	0	0	12	12	35	35	35	35	35	35	23	23	6	6	17	17	40	35	
	Выбраковано	35	25	25	25	23	23			12	12	35	35	35	35	35	35	23	23	6	6	17	17	40	35	
	Отёл	95	95	95	95	95	95	95	95																	
	Остаток на конец периода	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Бычки текущего года до 2 мес.	Наличие на начало периода	18	84	61	61	61	60	60	48	48	6	6	18	18	66	66	66	66	60	60	51	51	9	9	20	
	Получено приплода	66	61	61	61	60	60	48	48	6	6	18	18	66	66	66	66	60	60	51	51	9	9	20	18	
	Реализовано		84	61	61	61	60	60	48	48	6	6	18	18	66	66	66	66	60	60	51	51	9	9	20	
	Остаток на конец периода	84	61	61	61	60	60	48	48	6	6	18	18	66	66	66	66	60	60	51	51	9	9	20	18	
Тёлочки . текущего года до 3 мес.	Наличие на начало периода	40	98	140	182	177	176	175	163	152	100	59	29	40	98	145	192	192	186	180	166	158	108	66	36	
	Получено приплода	64	59	59	59	58	58	47	47	6	6	17	17	64	64	64	64	58	58	50	50	8	8	20	17	
	Переведено в старшие гр.	6	17	17	64	59	59	59	58	58	47	47	6	6	17	17	64	64	64	64	58	58	50	50	8	
	Выбытие																									
Тёлочки 3-6 мес.	Остаток на конец периода	98	140	182	177	176	175	163	152	100	59	29	40	98	145	192	192	186	180	166	158	108	66	36	45	
	Наличие на начало периода	100	59	29	40	98	140	182	177	176	175	163	152	100	59	29	40	98	145	192	192	186	180	166	158	
	Получено из младших гр.	6	17	17	64	59	59	59	58	58	47	47	6	6	17	17	64	64	64	64	58	58	50	50	8	
	Переведено в старшие гр.	47	47	6	6	17	17	64	59	59	59	58	58	47	47	6	6	17	17	64	64	64	64	58	58	
	Выбытие																									
Тёлочки 6-12 мес.	Остаток на конец периода	59	29	40	98	140	182	177	176	175	163	152	100	59	29	40	98	145	192	192	186	180	166	158	108	
	Наличие на начало периода	354	342	330	277	224	182	140	157	169	222	275	316	357	340	328	275	222	181	140	157	174	232	290	331	
	Получено из младших гр.	47	47	6	6	17	17	64	59	59	59	58	58	47	47	6	6	17	17	64	64	64	64	58	58	
	Переведено в старшие гр.	59	59	59	59	59	59	47	47	6	6	17	17	64	59	59	59	58	58	47	47	6	6	17	17	
	Выбытие																									
Тёлочки 12-18 мес.	Остаток на конец периода	342	330	277	224	182	140	157	169	222	275	316	357	340	328	275	222	181	140	157	174	232	290	331	372	
	Наличие на начало периода	118	130	142	201	260	307	354	342	330	277	224	182	140	157	169	222	275	316	357	340	328	275	222	181	
	Получено из младших гр.	59	59	59	59	59	59	47	47	6	6	17	17	64	59	59	59	58	58	47	47	6	6	17	17	
	Переведено в нетели	47	47	0	0	12	12	59	59	59	59	59	59	47	47	6	6	17	17	64	59	59	59	58	58	
	Реализовано																									
Свои нетели 18-22 мес.	Остаток на конец периода	130	142	201	260	307	354	342	330	277	224	182	140	157	169	222	275	316	357	340	328	275	222	181	140	
	Наличие на начало периода	140	128	126	101	76	65	54	89	124	147	170	170	170	158	146	117	88	82	76	110	139	157	175	169	
	Получено из младших гр.	47	47	0	0	12	12	59	59	59	59	59	59	47	47	6	6	17	17	64	59	59	59	58	58	
	Переведено в группу коров	35	25	25	25	23	23	0	0	12	12	35	35	35	35	35	35	35	23	23	6	6	17	17	40	35
	Реализовано	24	24					24	24	24	24	24	24	24	24	24					24	24	24	24	24	
Остаток на конец периода	128	126	101	76	65	54	89	124	147	170	170	170	170	158	146	117	88	82	76	110	139	157	175	169		

План производства и реализации продукции

Плановый надой на одну корову **7000** кг/год

Плановые цены	Молоко	9 000,00	руб./т	Бычки	3 500,00	руб./гол.
	Мясо	43 000,00	руб./т	Нетели	38 000,00	руб./гол.

тыс.руб.

Продукция	Ед. изм.	2011		2012		2013		2014		2015	
		Кол-во	Стоим								
Молоко	т	3500	31500	5600	50400	5600	50400	5600	50400	5600	50400
Мясо говядина	т	0	0	25	850	100	3400	122	4148	125	4250
Бычки до 2-х мес.	гол.	408	1020	397	993	488	1220	505	1263	495	1238
Нетели племенные	гол.	0	0	144	4032	192	5376	192	5376	192	5376
Всего:			32520		56275		60396		61187		61264

тыс.руб.

Продукция	ед. изм.	2016		2017		2018		2019		2020	
		Кол-во	Стоим								
Молоко	т	5600	50400	5600	50400	5600	50400	5600	50400	5600	50400
Мясо говядина	т	154	5219	154	5219	154	5219	154	5219	154	5219
Бычки до 2-х мес.	гол.	542	1355	542	1355	542	1355	542	1355	542	1355
Нетели племенные	гол.	192	5376	192	5376	192	5376	192	5376	192	5376
Всего:			62350								

6 Организационный план

6.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

Оператор проекта – ООО «...».

6.2 График реализации проекта

Период (кв., год)	Этапы реализации проекта
01 кв. 2009 г.	Согласование бизнес-плана с органами государственного управления Саратовской области
02 кв. 2009 г.	Разработка бизнес-плана
01.2009-04.2009	Предпроектные изыскания
01.2009-02.2009	Рабочее проектирование
05.2009-03.2010	Заключение и исполнение контрактов на СМР
05.2009-02.2010	Заключение и исполнение контрактов на поставку оборудования
05.2009-02.2010	Заключение и исполнение контрактов на поставку сельхозтехники
05.2009-02.2010	Заключение и исполнение контрактов на ГСМ, семена, расходные материалы
01.2010-03.2010	Комплектование персоналом
02.2010-05.2010	Строительство и монтаж оборудования
01.2010-04.2010	Организация весенних полевых работ для обеспечения кормами на 2010-2011 гг.
05.2009-09.2009	Уход за посевами 2010 г.
06.2009-10.2009	Заготовка кормов на 2010-2011 г.
02.2010-02.2011	Заключение договоров на сбыт молока
10-11.2010	Приемка скота (I-й этап)
10-11.2010	Ввод предприятия в эксплуатацию
01.2011	Начало реализации продукции
01.2011	Приемка скота (II-й этап)
01.2011-01.2013	Вывод предприятия на проектную мощность

7 Финансовый план и эффективность проекта

7.1 Условия и допущения принятые для расчета

Финансово-экономическая оценка проекта выполнена с помощью программы оценки эффективности инвестиционных проектов Альт-Инвест.

- расчет выполнен в планируемых ценах 2010 г., без учета инфляции;
- расчет выполнен на период 2010-2017 г. по годам;
- значения всех исходных и расчетных данных приведены в рублях;
- остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода учитывается при анализе показателей его эффективности

7.2 Макроэкономическое окружение

		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год
<i>Предполагаемый ежемесячный темп внутренней инфляции местной валюты</i>										
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>То же , в пересчете на год</i>										
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Предполагаемый ежемесячный темп роста обменного курса иностранной валюты</i>										
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Обменный курс иностранной валюты</i>										
	руб. за 1 долл.	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170	25,170
<i>Предполагаемый ежегодный темп внешней инфляции иностранной валюты</i>										
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>То же , в пересчете на месяц</i>										
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Эквивалентный ежемесячный темп внутренней инфляции иностранной валюты</i>										
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>То же , в пересчете на год</i>										
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Ставка рефинансирования ЦБ РФ</i>										
	%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
<i>Ставка процентов по кредитам, в пределах которой уменьшается налогооблагаемую прибыль, местная валюта</i>										
	%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
<i>Ставка процентов по кредитам, в пределах которой уменьшается налогооблагаемая прибыль, иностранная валюта</i>										
	%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

7.3 Объем реализации

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО	
Местная валюта												
Молоко	т		0	3 500	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	37 100	
Мясо говядина	т		0	0	25	100	122	125	125	154	651	
Бычки до 2-х мес.	гол.		0	408	397	488	505	495	495	542	3 330	
Нетели племенные	гол.		0	0	144	192	192	192	192	192	1 104	
ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС И АКЦИЗОВ)												
Местная валюта												
Молоко	руб./т		8 182	8 182	8 182	8 182	8 182	8 182	8 182	8 182		
Мясо говядина	руб./т		30 909	30 909	30 909	30 909	30 909	30 909	30 909	30 909		
Бычки до 2-х мес.	руб./гол.		2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273		
Нетели племенные	руб./гол.		25 455	25 455	25 455	25 455	25 455	25 455	25 455	25 455		
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ												
	НДС	Эксп.пошл.	01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
Местная валюта												
тыс.руб.												
Молоко	10%	0%		0	28 636	45 818	45 818	45 818	45 818	45 818	45 818	303 546
Мясо говядина	10%	0%		0	0	773	3 091	3 771	3 864	3 864	4 760	20 122
Бычки до 2-х мес.	10%	0%		0	927	902	1 109	1 148	1 125	1 125	1 232	7 568
Нетели племенные	10%	0%		0	0	3 665	4 887	4 887	4 887	4 887	4 887	28 102
= Итого выручка (без НДС и акцизов)												
	тыс.руб.											
				0	29 564	51 159	54 905	55 624	55 694	55 694	56 697	359 337
= НДС к выручке												
	тыс.руб.											
				0	2 956	5 116	5 491	5 562	5 569	5 569	5 670	35 934

7.4 Расход сырья и материалов

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ			01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО		
Местная валюта														
Корма		усл. Ед.		1	1	1	1	1	1	1	1	8		
ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ (БЕЗ НДС)			01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год			
Местная валюта														
Корма		тыс. руб./усл. Ед.	7 636,4	11 590	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600			
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ			НДС	Импорт. по шл.	01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
Местная валюта тыс.руб.														
Корма		10%	0%		7 636	11 590	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	88 826
= Итого затраты на сырье и материалы (без НДС)			тыс.руб.		7 636	11 590	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	88 826
- местная валюта			тыс.руб.		7 636	11 590	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	88 826
- иностранная валюта			тыс.долл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= в том числе импортная пошлина			тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- местная валюта			тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- иностранная валюта			тыс.долл.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= НДС к затратам			тыс.руб.		764	1 159	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	8 883

7.5 Численность и заработная плата

	01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
Основной производственный персонал										
<i>Ветврач-техник по искусств. осеменению</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		72	288	288	288	288	288	288	288	2 088
<i>Бригадир смены</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		60	240	240	240	240	240	240	240	1 740
<i>Сменный оператор доильного зала</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		96	384	384	384	384	384	384	384	2 784
<i>Сменный оператор по кормлению</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		36	144	144	144	144	144	144	144	1 044
<i>Сменный скотник</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		72	288	288	288	288	288	288	288	2 088
<i>Сменный механик-электрик</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		72	288	288	288	288	288	288	288	2 088
<i>Тракторист-машинист на ферме</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		63	252	252	252	252	252	252	252	1 827
= Заработная плата основного производственного персонала тыс.руб.		471	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	13 659
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) тыс.руб.		102	409	409	409	409	409	409	409	2 964
Вспомогательный производственный персонал										
<i>Инженер по эксплуатации оборудования</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		60	240	240	240	240	240	240	240	1 740
<i>Водитель</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		27	108	108	108	108	108	108	108	783
<i>Инженер по ОТ и ТБ</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		42	42	42	42	42	42	42	42	336
<i>Сварщик - универсал</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		72	72	72	72	72	72	72	72	576
<i>Кладовщик</i>										
- расходы на заработную плату тыс.руб.		42	42	42	42	42	42	42	42	336
= Заработная плата вспомогательного персонала тыс.руб.		243	504	504	504	504	504	504	504	3 771
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование) тыс.руб.		53	109	109	109	109	109	109	109	818
	01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО

Административно-управленческий персонал

Управляющий										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	168	168	168	168	168	168	168	168	1 344
Заместитель управляющего										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	144	144	144	144	144	144	144	144	1 152
Специалист по делопроизводству-секретарь										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	42	42	42	42	42	42	42	42	336
Агроном по кормопроизводству										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	120	120	120	120	120	120	120	120	960
Главный зоотехник										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	144	144	144	144	144	144	144	144	1 152
Главный бухгалтер										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	120	120	120	120	120	120	120	120	960
Бухгалтер-экономист										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	96	96	96	96	96	96	96	96	768
Специалист по кадровому учету										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	42	42	42	42	42	42	42	42	336
Уборщик помещений										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	8	30	30	30	30	30	30	30	218
= Заработная плата административно-управленческого персонала	тыс.руб.	884	906	906	906	906	906	906	906	7 226
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.	192	197	197	197	197	197	197	197	1 568
Служба охраны										
Старший сменный охранник										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	75	151	151	151	151	151	151	151	1 130
Сменный охранник										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	64	129	129	129	129	129	129	129	965
= Заработная плата персонала охраны	тыс.руб.	140	279	279	279	279	279	279	279	2 095
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.	30	61	61	61	61	61	61	61	455
== Итого расходы на зарплату	тыс.руб.	0	1 737	3 573	26 751					
== Итого Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.	0	377	775	775	775	775	775	775	5 805

7.6 Текущие затраты

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
Сырье и материалы	тыс.руб.		7 636	11 590	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	88 826
Зарплата основного производственного персонала	тыс.руб.		471	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	1 884	13 659
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.		102	409	409	409	409	409	409	409	2 964
<u>Общепроизводственные расходы</u>	<u>за год</u>										
Зарплата вспомогательного производственного персонала	тыс.руб.		243	504	504	504	504	504	504	504	3 771
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.		53	109	109	109	109	109	109	109	818
- ГСМ	650 тыс.руб.		163	650	650	650	650	650	650	650	4 713
- Электроэнергия	504 тыс.руб.		101	504	504	504	504	504	504	504	3 629
- Медикаменты	700 тыс.руб.		100	700	700	700	700	700	700	700	5 000
- Осеменение	220 тыс.руб.		0	220	220	220	220	220	220	220	1 540
- Хоз. инвентарь	200 тыс.руб.		50	200	200	200	200	200	200	200	1 450
- Расходные материалы и запчасти	330 тыс.руб.		30	330	330	330	330	330	330	330	2 340
- Прочие расходы	100 тыс.руб.		0	100	100	100	100	100	100	100	700
= Итого общепроизводственных расходов	тыс.руб.		739	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	3 317	23 961
= НДС к общепроизводственным расходам	18% тыс.руб.		80	487	487	487	487	487	487	487	3 487
<u>Общезаводские расходы</u>	<u>за год</u>										
Зарплата административно- управленческого персонала	тыс.руб.		884	906	906	906	906	906	906	906	7 226
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.		192	197	197	197	197	197	197	197	1 568
- ГСМ	280 тыс.руб.		200	280	280	280	280	280	280	280	2 160
- Связь	170 тыс.руб.		70	170	170	170	170	170	170	170	1 260
- Услуги банка	200 тыс.руб.		50	200	200	200	200	200	200	200	1 450
- Услуги транспортные	500 тыс.руб.		150	500	500	500	500	500	500	500	3 650
- Консалтинговые услуги	72 тыс.руб.		0	72	72	72	72	72	72	72	504
- Услуги по обслуживанию оборудования	100 тыс.руб.		20	100	100	100	100	100	100	100	720

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ			01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
- Услуги по страхованию	300	тыс.руб.		200	300	300	300	300	300	300	300	2 300
- Услуги по подготовке кадров	100	тыс.руб.		0	100	100	100	100	100	100	100	700
- Аренда земли	300	тыс.руб.		150	300	300	300	300	300	300	300	2 250
- Канцелярские расходы	100	тыс.руб.		30	100	100	100	100	100	100	100	730
- Информационные услуги	50	тыс.руб.		0	50	50	50	50	50	50	50	350
- Прочие расходы	100	тыс.руб.		0	100	100	100	100	100	100	100	700
= Итого общезаводских расходов		тыс.руб.		1 945	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	3 375	25 567
= НДС к общезаводским расходам	18%	тыс.руб.		157	409	409	409	409	409	409	409	3 019
= Эксплуатационные затраты		тыс.руб.		10 894	20 575	20 585	154 977					
Амортизационные отчисления		тыс.руб.		0	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	23 028
Списание расходов будущих периодов		тыс.руб.		0	9 496	9 496	1 031	1 031	1 031	1 031	1 031	24 148
Лизинговые платежи (начисленные)		тыс.руб.		0	15 282	15 282	15 282	15 282	15 282	3 911	3 911	84 232
Налоги, относимые на текущие затраты		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Производственные затраты		тыс.руб.		10 894	48 643	48 653	40 188	40 188	40 188	28 817	28 817	286 386
<u>Коммерческие расходы</u>												
Зарплата сбытового персонала		тыс.руб.		140	279	279	279	279	279	279	279	2 095
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)		тыс.руб.		30	61	61	61	61	61	61	61	455
- наименование расходов	0%	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого коммерческих расходов		тыс.руб.		170	340	340	340	340	340	340	340	2 550
= НДС к коммерческим расходам	10%	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Полные текущие затраты		тыс.руб.		11 064	48 983	48 993	40 528	40 528	40 528	29 157	29 157	288 935
= НДС к производственным затратам		тыс.руб.		1 000	2 055	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	15 389
= НДС к общим текущим затратам		тыс.руб.		1 000	2 055	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	15 389

7.7 **Постоянные активы**

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
Затраты в местной валюте											
1. Постоянные активы, Строительно-монтажные работы											
<i>Здания и сооружения</i>											
№ год начала начисления амортизации	2	год									
Номер интервала перевода актива через границу (при приобретении оборудования за рубежом)	0	год									
График оплаты актива		%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	49 322	тыс.руб.	0	49 322	0	0	0	0	0	0	49 322
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	18%	тыс.руб.	0	8 878	0	0	0	0	0	0	8 878
Реализация актива (без НДС)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Амортизация:</i>											
Линейный метод. Норма амортизации	7%										
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)											
- Срок полезного использования объекта	0	лет									
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	23 028
2. Расходы будущих периодов											
<i>Авансовый лизинговый платеж</i>											
№ год начала списания РБП на стоимость продукции	2	год									
График осуществления расходов		%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общая величина расходов (включая НДС)	8 724	тыс.руб.	0	8 724	0	0	0	0	0	0	8 724
Списание расходов будущих периодов	13%	тыс.руб.	0	0	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	7 939
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ											
<i>Проценты по кредитам 1-го года</i>											
		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО

№ год начала списания РБП на стоимость продукции		2	год											
График осуществления расходов		%		0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Общая величина расходов (включая НДС)	9 312	тыс.руб.		0	9 312	0	0	0	0	0	0	0	0	9 312
Списание расходов будущих периодов	100%	тыс.руб.		0	0	9 312	0	0	0	0	0	0	0	9 312
Проценты по кредитам во 2-й год														
№ год начала списания РБП на стоимость продукции		3	год											
График осуществления расходов		%		0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Общая величина расходов (включая НДС)	9 312	тыс.руб.		0	0	9 312	0	0	0	0	0	0	0	9 312
Списание расходов будущих периодов	100%	тыс.руб.		0	0	0	9 312	0	0	0	0	0	0	9 312
= Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС)		тыс.руб.		0	67 358	9 312	0	76 670						
- местная валюта		тыс.руб.		0	67 358	9 312	0	0	0	0	0	0	0	76 670
- иностранная валюта		тыс.дол		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		л.												
= в том числе импортная пошлина		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- местная валюта		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- иностранная валюта		тыс.дол		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		л.												
= НДС к постоянным активам		тыс.руб.		0	8 878	0	0	0	0	0	0	0	0	8 878
- по затратам в местной валюте		тыс.руб.		0	0	10 446	10 446	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	
- по затратам в иностранной валюте		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- по активам, приобретенным за мест. валюту		тыс.руб.		0	0	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	3 290	
- по активам, приобретенным за ин. валюту		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7.8 Лизинг

ЛИЗИНГ			01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
Затраты в местной валюте												
Оборудование												
Тип лизинга	1	с выкупом (учет на балансе лизингодателя)										
№ год ввода в действие оборудования	2	год										
Срок лизинга	11	год										
Первоначальная стоимость	0	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаточная стоимость	0	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизационные отчисления	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расчетная величина лизинговых платежей	0	тыс.руб.	0	0	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	22 981
- реальные выплаты лизинговых платежей	0	тыс.руб.	0	0	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	3 283	22 981
Племенной скот												
Тип лизинга	1	с выкупом (учет на балансе лизингодателя)										
№ год ввода в действие оборудования	2	год										
Срок лизинга	11	год										
Первоначальная стоимость	0	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаточная стоимость	0	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизационные отчисления	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расчетная величина лизинговых платежей	0	тыс.руб.	0	0	11 371	11 371	11 371	11 371	11 371	0	0	56 855
- реальные выплаты лизинговых платежей	0	тыс.руб.	0	0	11 371	11 371	11 371	11 371	11 371	0	0	56 855
Сельхозтехника												
Тип лизинга	1	с выкупом (учет на балансе лизингодателя)										
№ год ввода в действие оборудования	2	год										
Срок лизинга	11	год										
Первоначальная стоимость	0	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЛИЗИНГ			01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО

000 «...»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Остаточная стоимость	0	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизационные отчисления	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расчетная величина лизинговых платежей	0	тыс.руб.	0	0	628	628	628	628	628	628	628	4 396
- реальные выплаты лизинговых платежей	0	тыс.руб.	0	0	628	628	628	628	628	628	628	4 396
= Итого лизинговые платежи, начисленные		тыс.руб.	0	0	15 282	15 282	15 282	15 282	15 282	3 911	3 911	84 232
= Итого лизинговые платежи, уплаченные		тыс.руб.	0	0	15 282	15 282	15 282	15 282	15 282	3 911	3 911	84 232
= Итого НДС к лизинговым платежам		тыс.руб.	0	0	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841	704	704	10 613
= Итого выкуп основных средств		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.9 Нормируемые текущие активы

НОРМИРУЕМЫЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год
1. ЗАПАСЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ										
Наименование запаса	Страховой запас, дни	Оборот, дни								
= Итого средняя стоимость запасов		тыс.руб.	5 727	8 693	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
- местная валюта		тыс.руб.	5 727	8 693	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
= Итого НДС к запасам		тыс.руб.	573	869	870	870	870	870	870	870
2. НЕЗАВЕРШЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ										
Цикл производства		дни	180							
Стоимость незавершенного производства		тыс.руб.	0	8 600	8 605	8 605	8 605	8 605	8 605	8 605
- местная валюта		тыс.руб.	0	8 600	8 605	8 605	8 605	8 605	8 605	8 605
3. ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ										
Периодичность отгрузки		дни	1							
Страховой запас		дни	1							
Стоимость готовой продукции		тыс.руб.	0	203	203	167	167	167	120	120
- местная валюта		тыс.руб.	0	203	203	167	167	167	120	120
4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЮ)										
Доля продукции, отгружаемой без предоплаты		%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Средний срок кредита		дни	0	10	10	10	10	10	10	10
Сумма счетов к получению		тыс.руб.	0	411	711	763	773	774	774	787
- местная валюта		тыс.руб.	0	411	711	763	773	774	774	787

5. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ

Доля материальных ресурсов, получаемых по предоплате	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Средний срок авансовых платежей	дни	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Сумма уплаченных авансов	тыс.руб.	53	80	81	81	81	81	81	81	81
- местная валюта	тыс.руб.	53	80	81	81	81	81	81	81	81
- иностранная валюта	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Создавать / не создавать	не создавать	0								
Покрытие потребности	дни	0								
Сумма	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- местная валюта	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- иностранная валюта	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. НДС УПЛАЧЕННЫЙ

Сумма	тыс.руб.	5	8 881	0	0	0	0	0	0	0
= Нормируемые оборотные активы	тыс.руб.	58	14 688	17 986	18 299	18 316	18 326	18 327	18 279	18 293
- местная валюта	тыс.руб.	58	14 688	17 986	18 299	18 316	18 326	18 327	18 279	18 293
- иностранная валюта	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Прирост нормируемых оборотных активов	тыс.руб.	58	14 630	3 298	312	17	10	1	-47	14
- местная валюта	тыс.руб.	58	14 630	3 298	312	17	10	1	-47	14
- иностранная валюта	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.10 Нормируемые краткосрочные пассивы

НОРМИРУЕМЫЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ	01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год
1. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (СЧЕТА К ОПЛАТЕ)									
Доля материальных ресурсов, получаемых без предоплаты	%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Отсрочка платежа	дни	180	180	180	180	30	30	10	10
Сумма счетов к оплате	тыс.руб.	1 909	2 898	2 900	2 900	483	483	161	161
- в местной валюте	тыс.руб.	1 909	2 898	2 900	2 900	483	483	161	161
2. АВАНСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ									
Доля продукции, отгружаемой по предоплате	%		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Средний срок авансов	дни		10	10	10	10	10	10	10
Сумма полученных авансов	тыс.руб.	0	0	0	763	773	774	774	787
- в местной валюте	тыс.руб.	0	0	0	763	773	774	774	787
3. РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ									
Частота выплаты заработной платы	раз/мес.	2							
Сумма	тыс.руб.		36	74	74	74	74	74	74
4. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ									
Сумма	тыс.руб.	0	16	1 113	2 089	2 244	2 343	2 437	2 607
- по НДС, пошлинам и акцизам уплаченным	тыс.руб.	0	0	0	32	62	65	65	113
- накопленный НДС к РБП списанным	тыс.руб.	0	0	950	1 899	2 002	2 105	2 209	2 312
- по налогу на прибыль	тыс.руб.	0	0	0	3	34	36	36	65
- по прочим налогам и платежам	тыс.руб.	0	16	163	154	145	136	127	118
= Нормируемые краткосрочные пассивы	тыс.руб.	0	1 961	4 085	5 826	5 991	3 674	3 768	3 630
- в местной валюте	тыс.руб.	0	1 961	4 085	5 826	5 991	3 674	3 768	3 630
= Прирост нормируемых краткосрочных пассивов	тыс.руб.	0	1 961	2 124	1 740	165	-2 317	94	-138
- в местной валюте	тыс.руб.	0	1 961	2 124	1 740	165	-2 317	94	-138

7.11 Источники финансирования

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год
Потребность в финансировании постоянных активов (с НДС и импортной пошлиной)	тыс.руб.	0	76 236	9 312	0	0	0	0	0	0
- местная валюта	тыс.руб.	0	76 236	9 312	0	0	0	0	0	0
Потребность в финансировании чистого оборотного капитала	тыс.руб.	58	3 791	1 174	-1 428	-148	2 327	-93	91	-87
- местная валюта	тыс.руб.	58	3 791	1 174	-1 428	-148	2 327	-93	91	-87
= Потребность в финансировании инвестиционных издержек	тыс.руб.	58	80 027	10 486	-1 428	-148	2 327	-93	91	-87
- местная валюта	тыс.руб.	58	80 027	10 486	-1 428	-148	2 327	-93	91	-87
1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ										
Учредительный капитал (изменение)	тыс.руб.	30	0	0	0	0	0	0	0	0
- взносы в местной валюте	тыс.руб.	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал (изменение)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- простые акции	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- привилегированные акции	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ										
Объем финансирования (изменение)	тыс.руб.	0	12 072	12 852	12 204	9 676	6 988	4 656	3 104	1 552
- в местной валюте	тыс.руб.	0	12 072	12 852	12 204	9 676	6 988	4 656	3 104	1 552
3. ЗАЁМНЫЙ КАПИТАЛ										
Привлечение кредитов	тыс.руб.	58 200	23 000	19 500	13 800	6 500	700	0	0	0
- в местной валюте	тыс.руб.	58 200	23 000	19 500	13 800	6 500	700	0	0	0
= Итого источники финансирования	тыс.руб.	58 230	35 072	32 352	26 004	16 176	7 688	4 656	3 104	1 552
- в местной валюте	тыс.руб.	58 230	35 072	32 352	26 004	16 176	7 688	4 656	3 104	1 552
= Свободные денежные средства	тыс.руб.	58 172	1 145	95	26	161	64	7 516	26 345	46 364
- в местной валюте	тыс.руб.	58 172	1 145	95	26	161	64	7 516	26 345	46 364
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.12 Кредиты

КРЕДИТЫ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
<i>Инвестиционный кредит</i>											
Процентная ставка											
- номинальная годовая	%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
Увеличение задолженности (+)	тыс.руб.	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0	58 200
Погашение задолженности (-)	тыс.руб.	0	0	0	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700	-58 200
Задолженность на конец текущего ИГ	тыс.руб.	58 200	58 200	58 200	48 500	38 800	29 100	19 400	9 700	0	0
Выплаченные проценты	тыс.руб.	0	0	0	-9 312	-7 760	-6 208	-4 656	-3 104	-1 552	-32 592
Интервал, в котором впервые взят кредит		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Кредит на формирование оборотных средств №1, в т.ч. в ГУП "Развитие села"</i>											
Процентная ставка											
- номинальная годовая	%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
Увеличение задолженности (+)	тыс.руб.	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000
Погашение задолженности (-)	тыс.руб.	0	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	-23 000
Задолженность на конец текущего ИГ	тыс.руб.	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс.руб.	0	-2 760	-2 760	0	0	0	0	0	0	-5 520
Интервал, в котором впервые взят кредит		0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>Кредит на формирование оборотных средств № 2</i>											
Процентная ставка											
- номинальная годовая	%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
Увеличение задолженности (+)	тыс.руб.	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500
Погашение задолженности (-)	тыс.руб.	0	0	0	-19 500	0	0	0	0	0	-19 500
Задолженность на конец текущего ИГ	тыс.руб.	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс.руб.	0	0	-780	-2 340	0	0	0	0	0	-3 120
Интервал, в котором впервые взят кредит		0	0	3	3	3	3	3	3	3	3
КРЕДИТЫ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ											
		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО

Кредит на формирование оборотных средств № 3**Процентная ставка**

- номинальная годовая	%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Увеличение задолженности (+)	тыс.руб.	0	0	0	13 800	0	0	0	0	0	13 800
Погашение задолженности (-)	тыс.руб.	0	0	0	0	-13 800	0	0	0	0	-13 800
Задолженность на конец текущего ИГ	тыс.руб.	0	0	0	13 800	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс.руб.	0	0	0	-552	-1 656	0	0	0	0	-2 208
Интервал, в котором впервые взят кредит		0	0	0	4	4	4	4	4	4	4

Кредит на формирование оборотных средств № 4**Процентная ставка**

- номинальная годовая	%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Увеличение задолженности (+)	тыс.руб.	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	6 500
Погашение задолженности (-)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	-6 500	0	0	0	-6 500
Задолженность на конец текущего ИГ	тыс.руб.	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс.руб.	0	0	0	0	-260	-780	0	0	0	-1 040
Интервал, в котором впервые взят кредит		0	0	0	0	5	5	5	5	5	5

Кредит на формирование оборотных средств № 5**Процентная ставка**

- номинальная годовая	%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
-----------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Увеличение задолженности (+)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
Погашение задолженности (-)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	-700	0	0	-700
Задолженность на конец текущего ИГ	тыс.руб.	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	-112	0	0	-112
Интервал, в котором впервые взят кредит		0	0	0	0	0	6	6	6	6	6

= Свободные денежные средства	тыс.руб.	58 172	1 145	95	26	161	64	7 516	26 345	46 364	46 364
- в местной валюте	тыс.руб.	58 172	1 145	95	26	161	64	7 516	26 345	46 364	46 364
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.13 Сводная ведомость выплат по кредитам

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТАМ		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
Привлечение кредитов	тыс.руб.	58 200	23 000	19 500	13 800	6 500	700	0	0	0	121 700
- в местной валюте	тыс.руб.	58 200	23 000	19 500	13 800	6 500	700	0	0	0	121 700
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение задолженности	тыс.руб.	0	0	-23 000	-29 200	-23 500	-16 200	-10 400	-9 700	-9 700	-121 700
- в местной валюте	тыс.руб.	0	0	-23 000	-29 200	-23 500	-16 200	-10 400	-9 700	-9 700	-121 700
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаченные проценты	тыс.руб.	0	-2 760	-3 540	-12 204	-9 676	-6 988	-4 768	-3 104	-1 552	-44 592
- в местной валюте	тыс.руб.	0	-2 760	-3 540	-12 204	-9 676	-6 988	-4 768	-3 104	-1 552	-44 592
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец текущего ИП	тыс.руб.	58 200	81 200	77 700	62 300	45 300	29 800	19 400	9 700	0	0
- в местной валюте	тыс.руб.	58 200	81 200	77 700	62 300	45 300	29 800	19 400	9 700	0	0
- в иностранной валюте	тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.14 *Налоги и платежи во внебюджетные фонды*

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ		01.01.2010г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
Минимальный фонд оплаты труда (МФОТ)	тыс.руб.	0	47	86	86	86	86	86	86	86	
1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)											
- ставка	%	10%									
- период уплаты	дни	30									
- суммы в бюджет(+)/из бюджета(-)	тыс.руб.	0	-1 752	-11 315	768	1 492	1 563	1 570	2 708	2 807	-2 161
Подходный налог	тыс.руб.	0	226	465	465	465	465	465	465	465	3 478
- ставка	%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	
2. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ОТНОСИМЫЕ НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ											
Начисления на заработную плату	тыс.руб.	0	377	775	775	775	775	775	775	775	5 805
- единый социальный налог	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
- страхование от несчастных случаев	%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	
общая ставка начислений на заработную плату	%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%	21,7%	
- период уплаты	дни	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
- ставка	%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
- период уплаты	дни	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Налог на землю	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ставка	тыс.руб./тыс.кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- площадь к налогообложению	тыс.кв.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- период уплаты	дни	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Плата за загрязнение окружающей среды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ставка	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
- период уплаты	дни	90	90	90	90	90	90	90	90	90	

- налогооблагаемая база	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого платежи по налогам, относимым на текущие затраты	тыс.руб.	0	377	775	775	775	775	775	775	775	5 805
3. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ											
Налог на имущество	тыс.руб.	0	0	1 049	977	904	832	759	687	615	5 822
- ставка	%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	
- период уплаты	дни	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
- стоимость имущества	тыс.руб.	0	0	47 677	44 387	41 098	37 808	34 518	31 228	27 938	
- суммы освобождаемые от налога на имущество	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого платежи по налогам, относимым на финансовые результаты	тыс.руб.	0	0	1 049	977	904	832	759	687	615	5 822
4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ											
Сумма к выплате	тыс.руб.	0	0	10	71	808	856	858	1 551	1 616	5 770
- ставка	%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	
- период уплаты	дни	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Налогооблагаемая прибыль	тыс.руб.	0	0	159	1 189	13 474	14 265	14 295	25 850	26 926	96 159
Расчет налогооблагаемой прибыли											
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	29 564	51 159	54 905	55 624	55 694	55 694	56 697	359 337
- текущие затраты	тыс.руб.	0	-11 064	-48 983	-48 993	-40 528	-40 528	-40 528	-29 157	-29 157	-288 935
- проценты по кредитам, уменьш.	тыс.руб.	0	-2 760	-3 540	-12 204	-9 676	-6 988	-4 768	-3 104	-1 552	-44 592
налогооблагаемую прибыль											
- налоги, относимые на финансовые результаты	тыс.руб.	0	0	-1 049	-977	-904	-832	-759	-687	-615	-5 822
- доходы/расходы от прочей реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- курсовая разница и расходы по конвертации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие внереализационные доходы/расходы	тыс.руб.	0	13 824	24 167	12 204	9 676	6 988	4 656	3 104	1 552	76 171
- льготы (-)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговая база	тыс.руб.	0	0	159	1 189	13 474	14 265	14 295	25 850	26 926	96 159
Убытки предыдущих периодов, перенесенные на текущ. период (-)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Непокрытый убыток (-)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7.15 Отчет о прибыли

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ	01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО	
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности											
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	29 564	51 159	54 905	55 624	55 694	55 694	56 697	359 337
- текущие затраты	тыс.руб.	0	-11 064	-48 983	-48 993	-40 528	-40 528	-40 528	-29 157	-29 157	-288 935
= Прибыль от продаж	тыс.руб.	0	-11 064	-19 419	2 166	14 378	15 097	15 167	26 538	27 541	70 402
II. Прочие операционные и внереализационные доходы и расходы											
- проценты по кредитам	тыс.руб.	0	-2 760	-3 540	-12 204	-9 676	-6 988	-4 768	-3 104	-1 552	-44 592
- налоги, относимые на финансовые результаты	тыс.руб.	0	0	-1 049	-977	-904	-832	-759	-687	-615	-5 822
- доходы/расходы от прочей реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- курсовая разница и расходы по конвертации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие внереализационные доходы/расходы	тыс.руб.	0	13 824	24 167	12 204	9 676	6 988	4 656	3 104	1 552	76 171
= Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	0	0	159	1 189	13 474	14 265	14 295	25 850	26 926	96 159
- налог на прибыль	тыс.руб.	0	0	-10	-71	-808	-856	-858	-1 551	-1 616	-5 770
= Чистая прибыль	тыс.руб.	0	0	149	1 118	12 665	13 409	13 437	24 299	25 310	90 389
- дивиденды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие платежи из чистой прибыли (-)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Нераспределенная прибыль	тыс.руб.	0	0	149	1 118	12 665	13 409	13 437	24 299	25 310	90 389
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	0	149	1 267	13 933	27 342	40 779	65 079	90 389	90 389

7.16 Отчет о движении денежных средств

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЕСТНАЯ ВАЛЮТА)	01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО	
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ											
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	29 564	51 159	54 905	55 624	55 694	55 694	56 697	359 337
- выручка от реализации постоянных активов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доходы от прочей реализации, внереализационные доходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- вложение собственных средств	тыс.руб.	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
- целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0	13 824	24 167	12 204	9 676	6 988	4 656	3 104	1 552	76 171
- привлечение кредитов	тыс.руб.	58 200	23 000	19 500	13 800	6 500	700	0	0	0	121 700
- поступления от продажи иностранной валюты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого приток	тыс.руб.	58 230	36 824	73 231	77 163	71 081	63 312	60 350	58 798	58 249	557 238
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ											
- эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0	-10 894	-20 575	-20 585	-20 585	-20 585	-20 585	-20 585	-20 585	-154 977
- лизинговые платежи (начисленные)	тыс.руб.	0	0	-15 282	-15 282	-15 282	-15 282	-15 282	-3 911	-3 911	-84 232
- коммерческие расходы	тыс.руб.	0	-170	-340	-340	-340	-340	-340	-340	-340	-2 550
- налоговые выплаты	тыс.руб.	0	0	-1 058	-1 048	-1 713	-1 688	-1 617	-2 238	-2 230	-11 592
- убытки от прочей реализации, внереализационные расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы из чистой прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной)	тыс.руб.	0	-76 236	-9 312	0	0	0	0	0	0	-85 548
- изменение чистого оборотного капитала	тыс.руб.	-58	-3 791	-1 174	1 428	148	-2 327	93	-91	87	-5 684
- общая сумма выплат по кредитам	тыс.руб.	0	-2 760	-26 540	-41 404	-33 176	-23 188	-15 168	-12 804	-11 252	-166 292
- расходы на покупку иностранной валюты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого отток	тыс.руб.	-58	-93 851	-74 281	-77 231	-70 947	-63 409	-52 898	-39 968	-38 231	-510 875
= Баланс денежных средств в местной валюте	тыс.руб.	58 172	-57 027	-1 050	-68	134	-97	7 452	18 830	20 018	46 364
= Свободная местная валюта	тыс.руб.	58 172	1 145	95	26	161	64	7 516	26 345	46 364	46 364

7.17 Балансовый отчет

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ	01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	
1. АКТИВЫ										
Постоянные активы										
- балансовая стоимость	тыс.руб.	0	49 322	49 322	49 322	49 322	49 322	49 322	49 322	49 322
- начисленный износ	тыс.руб.	0	0	3 290	6 580	9 869	13 159	16 449	19 739	23 028
- остаточная стоимость	тыс.руб.	0	49 322	46 032	42 742	39 453	36 163	32 873	29 583	26 294
Незавершенные капит.ые вложения	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборотные активы										
- запасы сырья и материалов	тыс.руб.	0	5 727	8 693	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700
- незавершенная продукция	тыс.руб.	0	0	8 600	8 605	8 605	8 605	8 605	8 605	8 605
- готовая продукция	тыс.руб.	0	0	203	203	167	167	167	120	120
- дебиторская задолженность	тыс.руб.	0	0	411	711	763	773	774	774	787
- авансы поставщикам	тыс.руб.	53	80	81	81	81	81	81	81	81
- НДС уплаченный	тыс.руб.	5	8 881	0	0	0	0	0	0	0
- резерв денежных средств	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы будущих периодов	тыс.руб.	0	18 036	16 902	6 456	5 322	4 188	3 053	1 919	785
- свободные денежные средства	тыс.руб.	58 172	1 145	95	26	161	64	7 516	26 345	46 364
= Итого	тыс.руб.	58 230	33 869	34 983	24 781	23 798	22 577	28 896	46 544	65 442
Прочие текущие активы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого активов	тыс.руб.	58 230	83 191	81 015	67 524	63 251	58 740	61 769	76 127	91 735
2. ПАССИВЫ										
Источники собственных средств										
- уставный капитал, в том числе	тыс.руб.	30	30	30	30	30	30	30	30	30
- учредительный капитал	тыс.руб.	30	30	30	30	30	30	30	30	30
- акционерный капитал	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- целевые финансирование	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нераспределенная прибыль (+ /-)	тыс.руб.	0	0	149	1 267	13 933	27 342	40 779	65 079	90 389
= Итого собственные средства	тыс.руб.	30	30	179	1 297	13 963	27 372	40 809	65 109	90 419
Долгосрочные пассивы (кредиты)	тыс.руб.	58 200	81 200	77 700	62 300	45 300	29 800	19 400	9 700	0
Краткосрочные пассивы										
- кредиторская задолженность	тыс.руб.	0	1 909	2 898	2 900	2 900	483	483	161	161
- задолженность перед поставщиками оборудования	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расчеты с бюджетом	тыс.руб.	0	16	164	189	241	237	228	296	293
- расчеты с персоналом	тыс.руб.	0	36	74	74	74	74	74	74	74
- авансы покупателей	тыс.руб.	0	0	0	763	773	774	774	787	787
= Итого краткосрочные пассивы	тыс.руб.	0	1 961	3 136	3 926	3 988	1 568	1 560	1 319	1 316
= Итого пассивы	тыс.руб.	58 230	83 191	81 015	67 524	63 251	58 740	61 769	76 127	91 735

7.18 Показатели финансовой состоятельности проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год
Рентабельность активов (в годовом выражении)	%	-	0%	0%	2%	19%	22%	22%	35%	30%
Рентабельность собственного капитала (в годовом выражении)	%	-	1%	142%	151%	166%	65%	39%	46%	33%
Рентабельность постоянных активов (в годовом выражении)	%	-	0%	0%	3%	31%	35%	39%	78%	91%
Текущие затраты к выручке от реализации	%	-	-	166%	96%	74%	73%	73%	52%	51%
Прибыльность продаж	%	-	-	1%	2%	23%	24%	24%	44%	45%
Рентабельность по балансовой прибыли	%	-	0%	0%	2%	33%	35%	35%	89%	92%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	0%	0%	2%	31%	33%	33%	83%	87%
Оборачиваемость активов	разы	-	0,00	0,36	0,69	0,84	0,91	0,92	0,81	0,68
Оборачиваемость собственного капитала	разы	-	0,00	282,08	69,29	7,20	2,69	1,63	1,05	0,73
Оборачиваемость постоянных активов	разы	-	0,00	0,62	1,15	1,34	1,47	1,61	1,78	2,03
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	17,27	11,16	6,31	5,97	14,40	18,53	35,30	49,71
Коэффициент срочной ликвидности	разы	-	0,58	0,23	0,24	0,27	0,64	5,42	20,66	35,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	разы	-	0,58	0,03	0,01	0,04	0,04	4,82	19,98	35,22
Коэффициент общей платежеспособности (доля собственных средств в валюте баланса)		0,00	0,00	0,00	0,02	0,22	0,47	0,66	0,86	0,99
Коэффициент автономии (соотношение собственных и заемных средств)		0,00	0,00	0,00	0,02	0,28	0,87	1,95	5,91	68,68
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	99,9%	97,6%	95,9%	92,3%	71,6%	50,7%	31,4%	12,7%	0,0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	1,41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	3,06	5,12

7.19 Эффективность полных инвестиционных затрат

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	29 564	51 159	54 905	55 624	55 694	55 694	56 697	359 337
- внереализационные поступления	тыс.руб.	0	13 824	24 167	12 204	9 676	6 988	4 656	3 104	1 552	76 171
= Итого приток средств	тыс.руб.	0	13 824	53 731	63 363	64 581	62 612	60 350	58 798	58 249	435 508
- полные инвест. затраты	тыс.руб.	-58	-80 027	-10 486	1 428	148	-2 327	93	-91	87	-91 232
- эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0	-10 894	-20 575	-20 585	-20 585	-20 585	-20 585	-20 585	-20 585	-154 977
- лизинговые плат. (начисленные)	тыс.руб.	0	0	-15 282	-15 282	-15 282	-15 282	-15 282	-3 911	-3 911	-84 232
- коммерческие расходы	тыс.руб.	0	-170	-340	-340	-340	-340	-340	-340	-340	-2 550
- прочие текущие затраты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налоговые выплаты	тыс.руб.	0	0	-1 058	-1 048	-1 713	-1 688	-1 617	-2 238	-2 230	-11 592
= Итого отток средств	тыс.руб.	-58	-91 091	-47 741	-35 827	-37 771	-40 221	-37 730	-27 164	-26 979	-344 583
= Чист поток ден. средств (ЧПДС)	тыс.руб.	-58	-77 267	5 990	27 536	26 810	22 391	22 620	31 634	31 270	134 981
= То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	-58	-77 325	-71 335	-43 800	-16 989	5 402	28 022	59 655	90 926	134 981
Период начисления процентов	дни	360									
Вкл. в ЧПДС сущ. основных фондов	Нет	0									
Вкл. в NPV остат. (ликвидационной)	Да	1									
Ставка сравнения											
- номинальная годовая	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
- реальная годовая	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
- номинальная годовая эффективная	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
- реальная годовая эффективная	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
- расчетная на ИП (номинальная)	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
- расчетная на ИП (реальная)	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
- расчетная на интервал планирования	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Коэффициент дисконтирования		1,000	0,893	0,797	0,712	0,636	0,567	0,507	0,452	0,404	
Дисконтированный ЧПДС	тыс.руб.	-58	-68 988	4 775	19 599	17 038	12 705	11 460	14 309	12 630	41 264
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	-58	-69 047	-64 272	-44 672	-27 634	-14 928	-3 469	10 841	23 470	41 264
Дисконтирован. остат. стоимость	тыс.руб.	58	71 505	62 010	45 248	37 560	32 404	26 696	21 922	17 793	17 793
Диск. стоимость инвест. затрат	тыс.руб.	-58	-71 453	-8 359	0	0	-1 320	0	-41	0	-81 231
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	-58	-71 511	-79 870	-79 870	-79 870	-81 190	-81 190	-81 231	-81 231	-81 231

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ												
№ ИП достижения окупаемости 1	год		0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
Простой срок окупаемости	лет	4,8										
№ ИП достижения окупаемости 2	год		0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Дисконтированный срок окупаемости	лет	6,2										
NPV (чистая текущая стоимость проекта)	тыс. руб.	41 264	0	2 458	-2 262	576	9 927	17 476	23 228	32 763	41 264	41 264
включая остаточную (ликвидационную) стоимость проекта												
IRR (внутренняя норма доходности) - расчетная на интервал планирования		25%										25%
Максимальная ставка процентов по кредитам в пределах периода планирования - расчетная на интервал планирования		21%	0%	0%	0%	0%	-10%	2%	10%	17%	21%	21%
Норма доходности полных инвестиционных затрат		51%	0%	3%	-3%	1%	12%	22%	29%	40%	51%	51%

7.20 Основные показатели проекта

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	ВСЕГО	
Длительность интервала планирования	дни	360									
Срок жизни проекта	год	8									
Выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	29 564	51 159	54 905	55 624	55 694	55 694	56 697	359 337
Текущие затраты	тыс.руб.	0	11 064	48 983	48 993	40 528	40 528	40 528	29 157	29 157	288 935
Налоги и отчисления во внебюджетные фонды, пошлины	тыс.руб.	0	603	2 298	2 288	2 953	2 928	2 857	3 478	3 470	20 874
НДС в бюджет (+) из бюджета (-)	тыс.руб.	0	-1 752	-11 315	768	1 492	1 563	1 570	2 708	2 807	-2 161
Чистая прибыль	тыс.руб.	0	0	149	1 118	12 665	13 409	13 437	24 299	25 310	90 389
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	0	149	1 267	13 933	27 342	40 779	65 079	90 389	90 389
Дивиденды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность в финансировании постоянных активов	тыс.руб.	0	76 236	9 312	0	0	0	0	0	0	85 548
Потребность в финансировании чистого оборотного капитала	тыс.руб.	58	3 791	1 174	-1 428	-148	2 327	-93	91	-87	-
Чистые доходы для полных инвестиционных затрат	тыс.руб.	-58	-77 267	5 990	27 536	26 810	22 391	22 620	31 634	31 270	134 981
То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	-58	-77 325	-71 335	-43 800	-16 989	5 402	28 022	59 655	90 926	134 981
Ставка сравнения (номинальная годовая)	%	12%									
NPV	тыс.руб.	41264									
IRR (номинальная годовая)	%	25%									
Простой срок окупаемости	лет	4,8									
Дисконтированный срок окупаемости	лет	6,2									
Вложение собственных средств и целевое финансирование	тыс.руб.	30	12 072	12 852	12 204	9 676	6 988	4 656	3 104	1 552	63 134
Привлечение кредитов	тыс.руб.	58 200	23 000	19 500	13 800	6 500	700	0	0	0	121 700
Погашение задолженности	тыс.руб.	0	0	-23 000	-29 200	-23 500	-16 200	-10 400	-9 700	-9 700	-121 700
Выплаты процентов по кредитам	тыс.руб.	0	-2 760	-3 540	-12 204	-9 676	-6 988	-4 768	-3 104	-1 552	-44 592
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	1,41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	3,06	5,12	
Свободные денежные средства	тыс.руб.	58 172	1 145	95	26	161	64	7 516	26 345	46 364	46 364

8 Оценка рисков проекта

Таблица 31

8.1 Расчётный анализ чувствительности

**ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ****Исходный параметр**

	Начальное значение	Шаг изменения							
Уровень эксплуатационных затрат	90%	10%	90%	100%	110%	120%	130%	140%	150%
Результирующие показатели									
NPV для полных инвестиционных затрат	тыс.руб		50692, 9	41263,8	31796,4	22289,4	12734,1	3061,7	-6739,5
Дисконтированный срок окупаемости	лет		5,6	6,2	6,9	7,7	8,4	8,9	-

**ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ****Исходные параметры**

	Начальное значение	Шаг изменения							
Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги)	100%	-5%							
Уровень эксплуатационных затрат	90%	10%							
Результирующий показатель									
Дисконтированный срок окупаемости	лет								
		Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги)							
Уровень эксплуатационных затрат		100%	95%	90%	85%	80%	75%	70%	
	90%	5,6	6,2	6,7	7,5	8,3	8,9	-	
	100%	6,2	6,8	7,6	8,3	8,8	-	-	
	110%	6,9	7,7	8,3	8,8	-	-	-	
	120%	7,7	8,3	8,8	-	-	-	-	
	130%	8,4	8,9	-	-	-	-	-	

**ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ**

Исходный параметр									
	Начальное значение	Шаг изменения							
Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги)	100%	-10%	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%
Результирующие показатели									
NPV для полных инвестиционных затрат	тыс.руб		41263,8	22123,5	2678,2	-17644,9	-	-59004,2	-79854,4
Дисконтированный срок окупаемости	лет		6,2	7,6	8,8	-	-	-	-

**ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ**

Исходные параметры									
	Начальное значение	Шаг изменения							
Уровень объема производства	100%	-5%							
Уровень эксплуатационных затрат	90%	10%							
Результирующий показатель									
Дисконтированный срок окупаемости	лет								
			Уровень объема производства						
Уровень эксплуатационных затрат			100%	95%	90%	85%	80%	75%	70%
	90%		5,6	6,0	6,3	6,7	7,2	7,8	8,3
	100%		6,2	6,6	7,0	7,4	8,0	8,4	8,8
	110%		6,9	7,3	7,8	8,2	8,5	8,9	-
	120%		7,7	8,1	8,4	8,7	-	-	-
	130%		8,4	8,6	8,9	-	-	-	-

**ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ**

Исходный параметр									
	Начальное значение	Шаг изменения							
Уровень объема производства	100%	-10%	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%
Результирующие показатели									
NPV для полных инвестиционных затрат	тыс.руб		41263,8	28764,6	16196,6	3411,2	-9948,9	-23502,4	-37055,9
Дисконтированный срок окупаемости	лет		6,2	7,0	8,0	8,8	-	-	-

**ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ**

Исходные параметры									
	Начальное значение	Шаг изменения							
Уровень объема производства	100%	-5%							
Уровень инвестиционных затрат	90%	10%							
Результирующий показатель									
Дисконтированный срок окупаемости	лет								
			Уровень объема производства						
Уровень инвестиционных затрат			100%	95%	90%	85%	80%	75%	70%
	90%		5,7	6,1	6,4	6,8	7,3	7,9	8,4
	100%		6,2	6,6	7,0	7,4	8,0	8,4	8,8
	110%		6,7	7,1	7,6	8,1	8,4	8,8	-
	120%		7,2	7,7	8,1	8,4	8,8	-	-
	130%		7,8	8,2	8,5	8,8	-	-	-

**ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ**

Исходный параметр		Начальное значение	Шаг изменения							
Уровень инвестиционных затрат		90%	10%	90%	100%	110%	120%	130%	140%	150%
Результирующие показатели										
NPV для полных инвестиционных затрат	тыс.руб			46988,9	41263,8	35423,7	29516,7	23531,4	17496,4	11408,3
Дисконтированный срок окупаемости	лет			5,7	6,2	6,7	7,2	7,8	8,2	8,5

**ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ**

Исходные параметры		Начальное значение	Шаг изменения							
Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги)		100%	-5%							
Уровень объема производства		90%	10%							
Результирующий показатель										
Дисконтированный срок окупаемости	лет									
		Уровень цен на реализуемую продукцию (работы, услуги)								
Уровень объема производства		100%	95%	90%	85%	80%	75%	70%		
	90%	7,0	7,7	8,3	8,8	-	-	-		
	100%	6,2	6,8	7,6	8,3	8,8	-	-		
	110%	5,6	6,2	6,8	7,7	8,4	9,0	-		
	120%	5,1	5,7	6,3	6,9	7,9	8,5	-		
	130%	4,8	5,2	5,8	6,4	7,2	8,2		8,8	

8.2 Уровень безубыточности

Безубыточная работа будет обеспечена при объеме производства сельскохозяйственной продукции, рассчитанном по формуле:

$$T_6 = УПЗ / (1 - УперЗ / В)$$

где T_6 - объем производимой продукции (в денежном выражении), при котором будет достигаться безубыточная деятельность предприятия, в год;

$УПерЗ$ - сумма условно-переменных затрат на годовой выпуск продукции; $УПЗ$ - сумма условно-постоянных затрат на годовой выпуск; $В$ - выручка от реализации произведенной продукции (без НДС).

Точка безубыточности в критическом 2012 г. составит 47409 тыс.руб. или 86% от планового выпуска, далее будет ускоренно снижаться и составит 36538 тыс.руб. или 66% от планового выпуска в 2015 г.

8.3 Оценка проектных рисков

Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:

№ п/п	Возможные риски	Вероятность возникновения рисков
1	Невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии)	«высокая»
2	Несвоевременная поставка и монтаж оборудования	«высокая»
3	Несовместимость отечественного оборудования с импортным	«средняя»
4	Срыв сроков строительства	«высокая»
5	Превышение расчетной стоимости проекта	«высокая»
6	Форс-мажор, материальный ущерб	«высокая»

Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:

№ п/п	Возможные риски	Вероятность возникновения рисков
1	Невыход на проектную мощность (возникновение технологических или сырьевых ограничений)	«средняя»
2	Выпуск продукции несоответствующего качества (возникновение технологических или сырьевых ограничений)	«средняя»
3	Неудовлетворительный менеджмент	«средняя»
4	Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки (возникновение ценовых ограничений, переоценка емкости рынка или недооценка конкуренции при маркетинге)	«средняя»
5	Несвоевременность поставок сырья	«низкая»

6	Возникновение необходимости в дополнительных (сверх бизнес-плана) закупках сырья	«низкая»
7	Инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоресурсы и др. статьи затрат)	«высокая»
8	Удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса)	«средняя»
9	Транспортные риски	«низкая»
10	Экологические риски (возникновение непредвиденных затрат на возмещение ущерба)	«низкая»
11	Форс-мажор, материальный ущерб	«высокая»

Методы снижения рисков

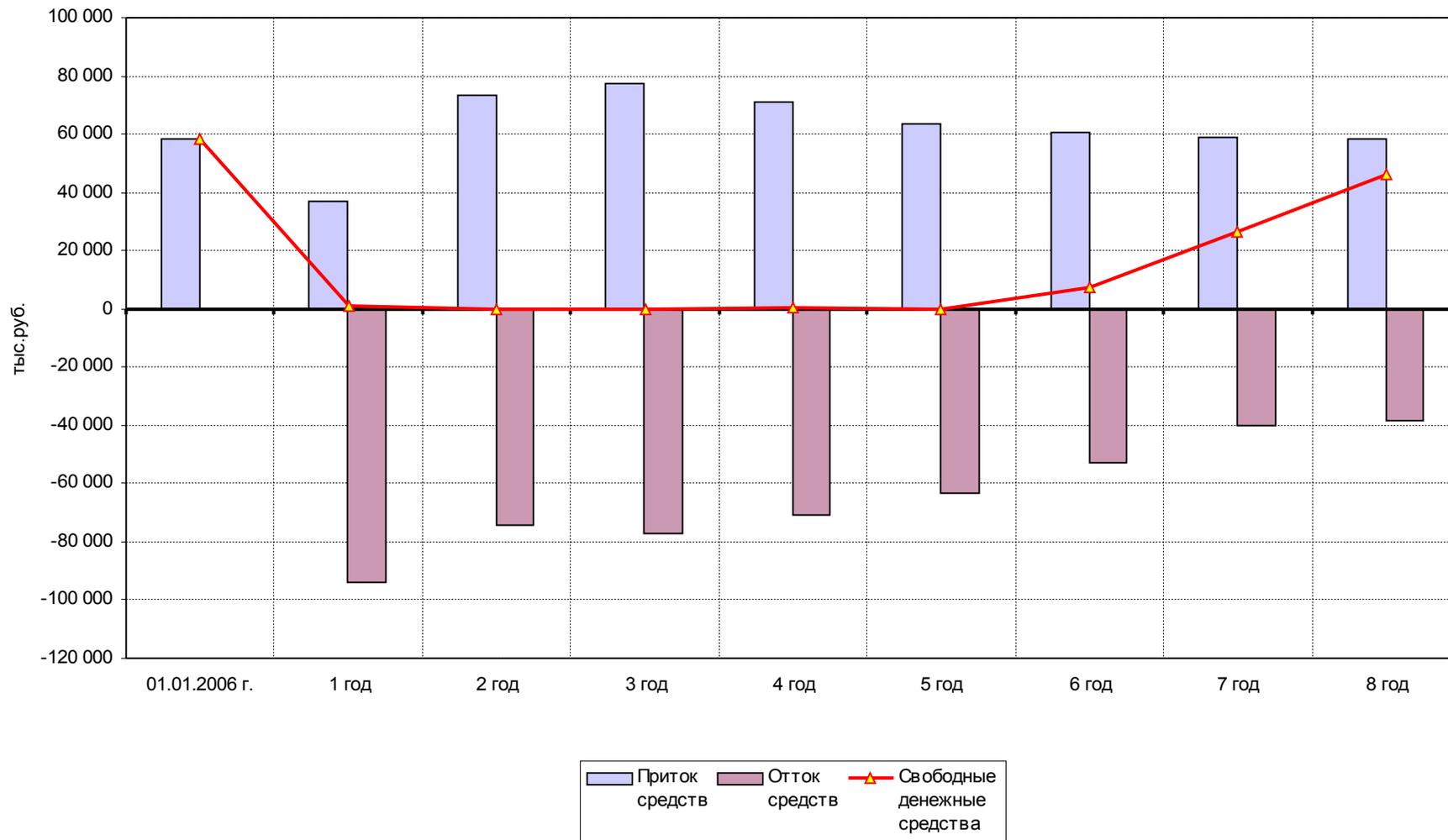
- тщательный подбор поставщиков и подрядчиков с учётом их опыта и репутации;
- скрупулёзная проработка контрактов с поставщиками и подрядчиками по вопросам имущественной ответственности;
- страхование возможной потери или ущерба имуществу, начиная с момента перехода прав и рисков;
- большое внимание на организацию строительства, создание временных заделов и поддержание временных резервов;
- готовность специалистов и наличие оснастки для быстрой доработки (переделки) документации и(или) объектов и(или) оборудования;
- привлечение поставщиков к монтажу и пуску оборудования;
- тщательное планирование текущей работы и своевременная корректировка перспективных планов;
- максимально использовать положение на рынке и заключать контракты на поставку продукции по предоплате;
- установление долгосрочных контрактов с поставщиками материалов;
- наличие 2-х, 3-х альтернативных поставщиков критических позиций материалов.
- иметь возможность привлечь дополнительное финансирование для устранения кассовых разрывов;
- соблюдение приемлемого коэффициента покрытия ссудной задолженности;
- запрет на выплату дивидендов на период погашения инвестиционного кредита;
- наличие достаточного обеспечения по кредитам;
- экологическая экспертиза проекта;
- поддержание благоприятного общественного мнения и обеспечение поддержки со стороны местных органов власти.

8.4 Гарантии

Гарантиями успешной реализации проекта являются уровень квалификации и ответственности менеджеров проекта, залог приобретаемого имущества.

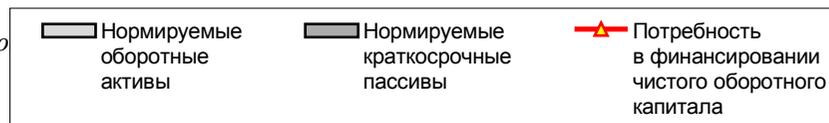
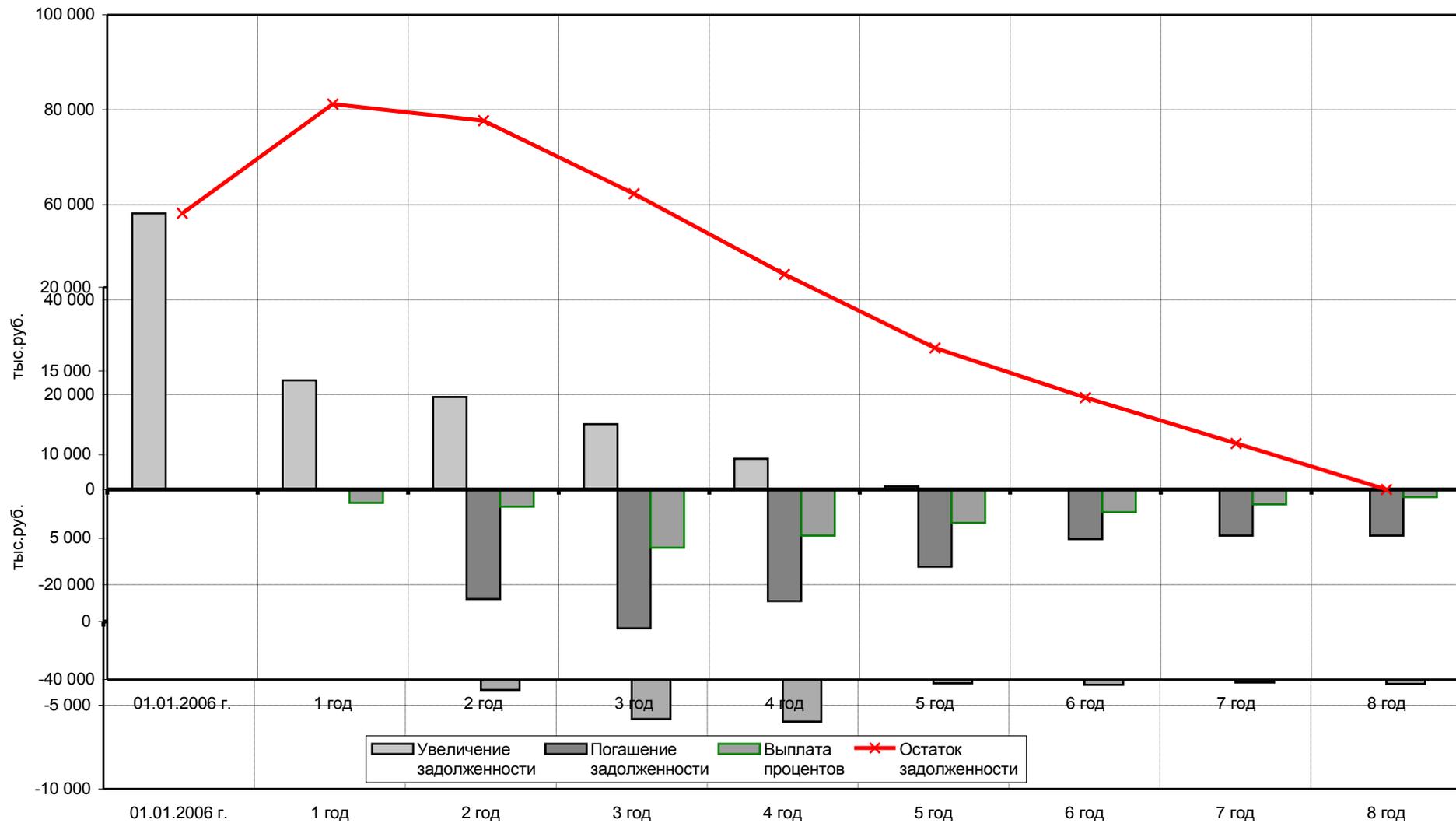
Приложение 1

Диagr. 5. Движение денежных средств

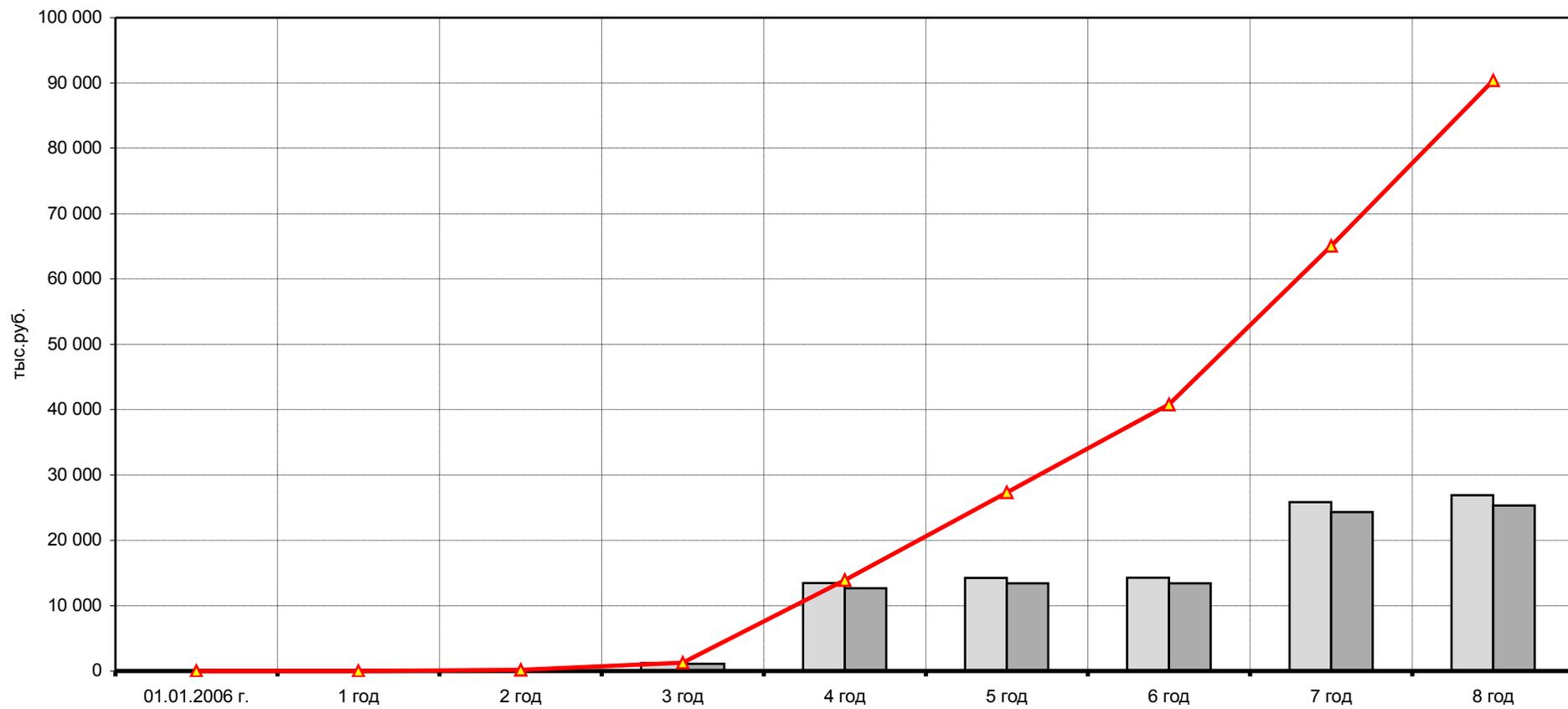


Приложение 2

Диэг. 3. Обслуживание задолженности

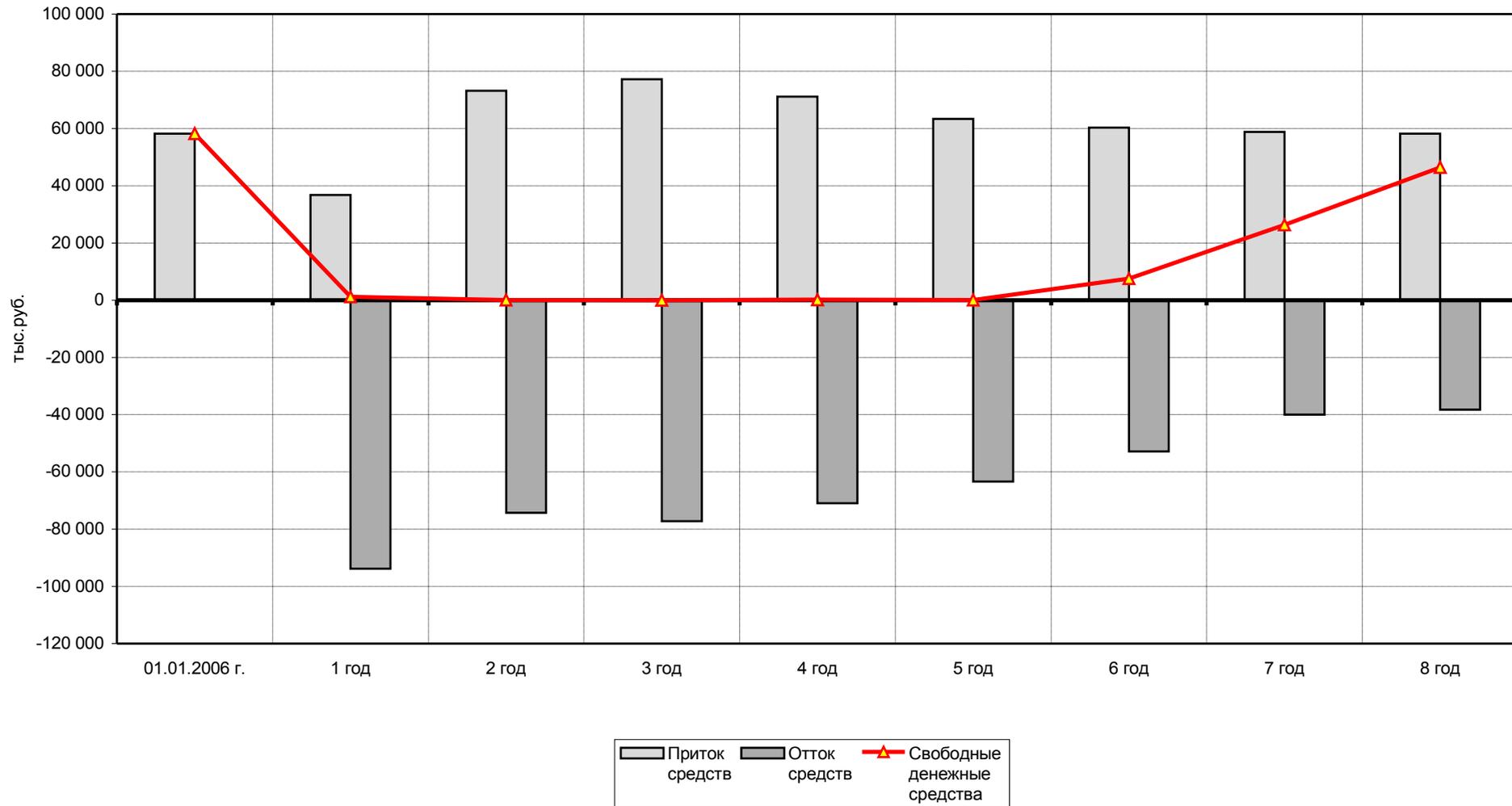


Диаг. 4. Прибыль



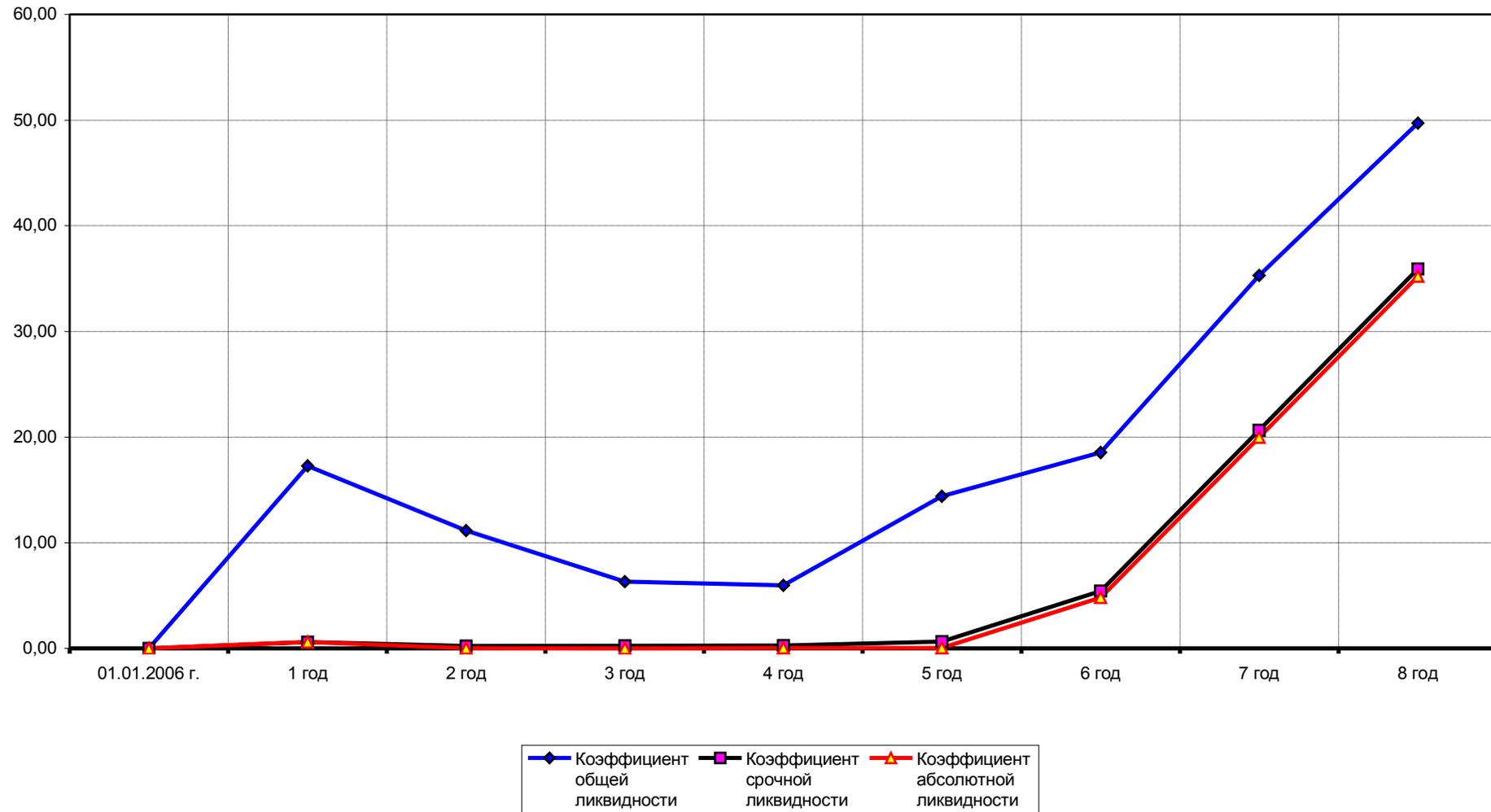
Приложение 3

Диэг. 5. Движение денежных средств



Приложение 4

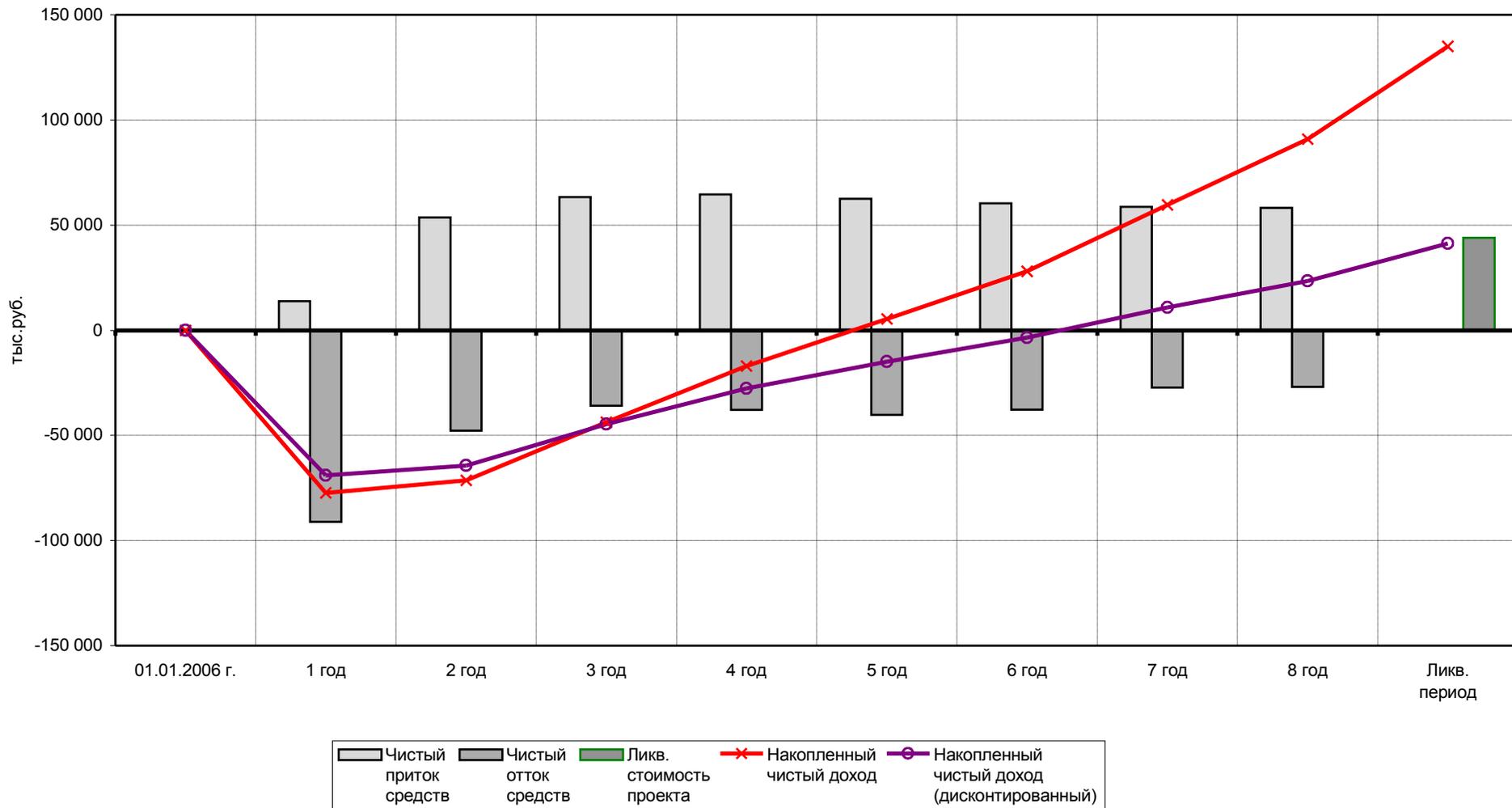
Диagr. 6. Показатели ликвидности



Приложение 5

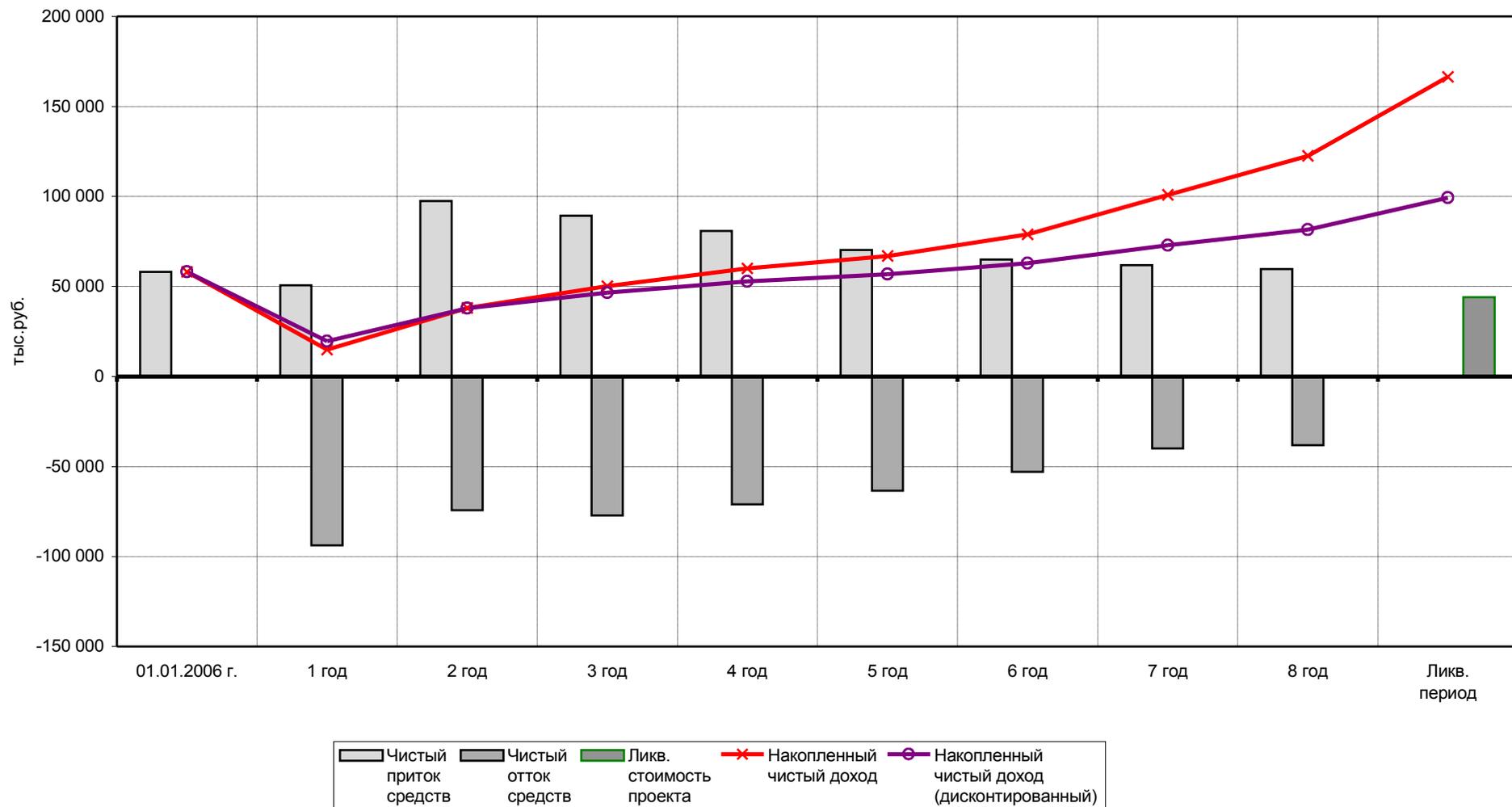
Приложение 6

Диаг. 7. Чистые доходы (для полных инвестиционных затрат)



Приложение 7

Диэг. 8. Чистые доходы (для собственного капитала)



Приложение 8

Диagr. 9. ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Исходный параметр: Уровень эксплуатационных затрат

