

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН

ОТКРЫТИЯ ПТИЦЕФАБРИКИ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.

Дата выпуска отчета:
май 2009 г.

г. Москва



Содержание

Аннотация.....	5
<i>Цели исследования</i>	<i>5</i>
<i>Представленная информация</i>	<i>5</i>
Полное содержание исследования	6
<i>Список диаграмм.....</i>	<i>8</i>
<i>Список таблиц.....</i>	<i>8</i>
<i>Список схем.....</i>	<i>9</i>
<i>Приложения</i>	<i>9</i>
Выдержки из Бизнес-плана	10
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.....	10
<i>Суть проекта</i>	<i>10</i>
<i>Долгосрочные и краткосрочные цели проекта</i>	<i>10</i>
<i>Расчетные сроки проекта</i>	<i>10</i>
<i>Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции.....</i>	<i>10</i>
<i>Стоимость проекта</i>	<i>10</i>
<i>Источники финансирования проекта</i>	<i>10</i>
<i>Выгоды и риски проекта</i>	<i>11</i>
<i>Ключевые экономические показатели эффективности проекта: .</i>	<i>11</i>
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ.....	12
<i>Функциональное назначение продукции</i>	<i>12</i>
<i>Виды продукции.....</i>	<i>12</i>
<i>Стоимость продукции, принятая концепция ценообразования.....</i>	<i>13</i>
<i>Требования к контролю качества</i>	<i>13</i>
<i>Возможности для дальнейшего развития продукции</i>	<i>13</i>
<i>Патентно-лицензионная защита услуг</i>	<i>13</i>
3. АНАЛИЗ РЫНКА	14
<i>Анализ положения в отрасли.....</i>	<i>14</i>
<i>Текущая ситуация в отрасли</i>	<i>14</i>
.....	14

Факторы, влияющие на отрасль.....	14
<i>Общие данные о рынке.....</i>	<i>14</i>
Объем рынка, потенциальная емкость рынка	14
Темпы роста	15
Структура рынка	15
Ценообразование на рынке	15
<i>Конечные потребители</i>	<i>15</i>
Потенциальные потребители продукции.....	15
Сегментация потребителей и описание потребительских предпочтений основных сегментов	15
Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Продукции	16
Выбор и обоснование целевого сегмента	16
<i>Конкурентный анализ.....</i>	<i>16</i>
Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний	16
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями.....	16
.....	16
Выбор и обоснование уникального достоинства продукции	16
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН	17
Уникальное достоинство продукта, позиционирование	17
Цены, ценовая политика. Обоснование цены на продукцию.....	17
Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта продукции	17
Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы	17
5. ПЛАН СБЫТА.....	18
Цены на конкретные позиции продукции	18
Организация сбыта, каналы сбыта.....	18
Скорость товарооборота.....	18
План продаж на весь расчетный период (в соответствии с выбранными базовыми параметрами бизнеса)	18
6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ	19
Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции.....	19

Производство пищевых яиц.....	19
Выращивание молодняка.....	19
Требования к поставщикам	19
Состав и стоимость основного оборудования.....	19
Оценка и обоснование необходимых ресурсов.....	20
Оценка постоянных и переменных затрат при производстве продукции	21
План оказания услуг на расчетный период.....	21
.....	22
6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.....	22
Выбор и обоснование типа предприятия	22
7. Организационно-управленческая структура.....	22
Организационная структура предприятия.....	22
Специализация, количество и состав сотрудников	22
Затраты на оплату труда.....	22
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	23
Объем финансирования.....	23
Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты).....	23
Параметры финансовой части бизнес-плана, анализ чувствительности к изменениям параметров.....	24
Основные формы финансовых отчетов.....	25
Показатели эффективности проекта.....	27
9. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	27
Нормативная база.....	27
.....	27
Фрагменты Финансовой модели	28

Аннотация

Цели исследования

Создание птицефабрики по производству мяса кур и яиц

Представленная информация

Бизнес - план содержит следующие основные блоки:

1. Описание рынка
2. Анализ рынка
3. Маркетинговый план открытия бизнеса
4. План сбыта
5. Производственная часть
6. Организационная структура предприятия
7. Финансовый план
8. Нормативная база
9. Организационный план

Кол-во страниц: 134 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 2 диаграммы, 21 таблица, 1 схему

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Суть проекта

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

Расчетные сроки проекта

Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции

Стоимость проекта

Источники финансирования проекта

Выгоды и риски проекта

Ключевые экономические показатели эффективности проекта:

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Функциональное назначение продукции

Виды продукции

Стоимость продукции, принятая концепция ценообразования

Требования к контролю качества

Возможности для дальнейшего развития продукции

Патентно-лицензионная защита услуг

3. АНАЛИЗ РЫНКА

Анализ положения в отрасли

Текущая ситуация в отрасли

Факторы, влияющие на отрасль

Общие данные о рынке

Объем рынка, потенциальная емкость рынка

Темпы роста

Структура рынка

Ценообразование на рынке

Конечные потребители

Потенциальные потребители продукции

Сегментация потребителей и описание потребительских предпочтений основных сегментов

Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Продукции

Выбор и обоснование целевого сегмента

Конкурентный анализ

Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний

ЗАО ТД «Приосколье»

ОАО «Птицефабрика «Северная»

Группа Продо

Черкизово

«Агрохолдинг»

Сравнительная характеристика крупнейших производителей

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями

Выбор и обоснование уникального достоинства продукции

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Уникальное достоинство продукта, позиционирование

Цены, ценовая политика. Обоснование цены на продукцию.

Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта продукции

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы

5. ПЛАН СБЫТА

Цены на конкретные позиции продукции

Организация сбыта, каналы сбыта

Скорость товарооборота

План продаж на весь расчетный период (в соответствии с выбранными базовыми параметрами бизнеса)

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции.

Производство пищевых яиц

Выращивание молодняка

Требования к поставщикам

Состав и стоимость основного оборудования

Оценка и обоснование необходимых ресурсов

Оценка постоянных и переменных затрат при производстве продукции

План оказания услуг на расчетный период

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Выбор и обоснование типа предприятия

7. Организационно-управленческая структура

Организационная структура предприятия

Специализация, количество и состав сотрудников

Затраты на оплату труда

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Объем финансирования

Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты)

Параметры финансовой части бизнес-плана, анализ чувствительности к изменениям параметров
Основные формы финансовых отчетов
Показатели эффективности проекта

9. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нормативная база

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

План-график реализации проекта

11. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доля охлажденной продукции в ассортименте ЗАО ТД «Приосколье», %

Диаграмма 2. Производство мяса птицы ОАО «Куриное царство» 2000-2007г., тонн

Список таблиц

Таблица 1. Номенклатура продукции

Таблица 2. Требования к качеству обработки

Таблица 3. Факторы, влияющие на отрасль

Таблица 4. Расчет объема рынка мяса птицы РФ в 2008г.

Таблица 5. Выручка от реализации продукции ОАО «Черкизово», 2005 – 2007 г., тыс. долл. США

Таблица 6. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 7. Экспертная оценка рыночной доли крупнейших игроков, %

Таблица 8. Оптовые цены на продукцию птицефабрики

Таблица 9. План продаж в натуральном выражении на расчетный период 3 года

Таблица 10. Состав и стоимость основного оборудования

Таблица 11. План распределения площадей

Таблица 12. Постоянные и переменные затраты в месяц USD

Таблица 13. Текущие расходы на 1 цыпленка бройлера

Таблица 14. План оказания услуг на расчетный период, USD

Таблица 15. Затраты на оплату труда

Таблица 16. Расходы на открытие

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 18. План движения денежных средств

Таблица 19. График окупаемости проекта, \$

Таблица 20. График реализации проекта

Таблица 21. Сроки хранения мяса кур при различных условиях хранения

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Организационная структура предприятия

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Выдержки из ГОСТа 25391-74 «Мясо цыплят-бройлеров. Технические условия»

Приложение 2. Выдержки из ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»

Приложение 3. Должностные инструкции работников

Приложение 4. Выдержки из Приказа Министерства здравоохранения РФ №325 от 15.08.01

Выдержки из Бизнес-плана

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Суть проекта

Строительство птицефабрики по производству мяса бройлерных кур, яиц, и цыплят

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

Краткосрочная цель: выход на рынок мяса, создание узнаваемого имени, создание качественного востребованного продукта, получение прибыли.

Долгосрочная цель: расширение номенклатуры продукции за счет более глубокой переработки исходного сырья (мяса кур), расширение птицефабрики за счет создания новых цехов (цех комбикормов (в т.ч. аренда пахотных земель для выращивания зерна), цех полуфабрикатов, колбасный цех, создание собственной торговой сети – открытие фирменных магазинов.

Расчетные сроки проекта

Расчетный срок проекта – 3 года.

Резюме комплекса маркетинга (4Р) продукции

Экологически чистая продукция, соответствующая всем санитарным нормам, широкий ассортимент выпускаемой продукции, использование прогрессивных технологий.

Стоимость проекта

Объем необходимых инвестиций - \$

Источники финансирования проекта

Собственные средства.

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА

Выгоды: коммерческие и социальные (продукция птицефабрики играет важную роль в организации питания населения, предоставление рабочих мест).

Риски: открытие новых птицефабрик и увеличение импорта аналогичной продукции, т. е. увеличение конкуренции на рынке; снижение потребления мяса птицы в связи с угрозой распространения птичьего гриппа.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА:

- Период окупаемости – ... мес.
- Дисконтированный период окупаемости – ... мес.
- Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта ... месяца - \$...
- Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта ... месяца IRR (год) –...% , IRR (месяц) –...%.

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

.....

В рамках данного проекта рассматривается **открытие птицефабрики мясного направления, производящей в качестве товарной продукции мясо птицы**. Птицефабрики – узкоспециализированные предприятия, на которых (при наличии условий) применяют прогрессивные способы разведения, кормления и содержания птицы, внедряют комплексную механизацию и автоматизацию трудовых процессов, используют рациональные формы организации и оплаты труда, что обеспечивает равномерное производство стандартной диетической продукции (яиц и мяса) при наименьших затратах труда и других ресурсов.

Птицефабрика будет осуществлять свою деятельность в следующих направлениях:

- производство мяса кур
- производство субпродуктов и мясных полуфабрикатов

Виды продукции

После анализа рынка в качестве базовой была принята следующая номенклатура продукции:

Таблица 1. Номенклатура продукции

Наименование продукции	Срок хранения	Условия хранения
Мясо полного потрошения		
- мясо цыплят бройлеров, охлажд.	5 суток	(0 + 2)
- тушка цыплят-бройлеров, замороз.	8 месяцев	(-12)
Субпродукты		
- желудки цыплят	2 мес.	(-12)
- печень цыплят	2 мес.	(-12)
- сердца цыплят	2 мес.	(-12)
- шейки цыплят	2 мес.	(-12)
Полуфабрикаты		
- окорока	6 мес.	(-18)
- набор для супа	6 мес.	(-18)

- крылышки цыплят замороженные	6 мес.	(-18)
- грудка замороженная	6 мес.	(-18)
Яйцо		
Яйцо		0+4

Наибольшую долю в производимой птицефабрикой продукции будут занимать охлажденные тушки, поскольку этот сегмент рынка является наиболее перспективным.

СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Стоимость выпускаемой продукции определяется на основе анализа состояния конкурентной среды и устанавливается на уровне цен конкурентов.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

....

Возможности для дальнейшего развития продукции

....

ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ ЗАЩИТА УСЛУГ

....

3. АНАЛИЗ РЫНКА

Анализ положения в отрасли

Текущая ситуация в отрасли

Финансовый кризис 2008 года задел практически все отрасли хозяйства России. Однако, по мнению экспертов, птицеводство находится даже в выигрышном положении по сравнению с другими отраслями и направлениями, поскольку поддерживается и защищается государством.

....

Факторы, влияющие на отрасль

Таблица 2. Факторы, влияющие на отрасль

Положительное влияние	Отрицательное влияние

Тенденции развития отрасли в условиях кризиса

-

Общие данные о рынке

Объем рынка, потенциальная емкость рынка

Как известно, объем Рынка состоит из суммы собственного производства и импорта, за вычетом объемов экспорта продукции. Расчеты, произведенные специалистами МА «Step by Step», основаны на данных полученных ниже.

Таблица 3. Расчет объема рынка мяса птицы РФ в 2008г.

Параметры	Значения
Производство	
Импорт	
Экспорт	
Объем рынка	

Источник: МА «Step by Step», 2009г.

Таким образом, в 2008г. объем рынка мяса птицы оценивается специалистами МА «Step by Step» на уровне ... **млн. тонн.**

ТЕМПЫ РОСТА

...

СТРУКТУРА РЫНКА

...

Производители

Рынок мяса птицы является **сильно фрагментированным**: крупнейшие производители контролируют порядка 15% рынка. В число лидеров входят наиболее стабильные компании:

...

Дистрибуторы

Круг импортеров на Рынке мяса птицы достаточно стабилен в связи с тем, что ввозят мясо птицы держатели квот, которые распределяются по историческому принципу.

...

Розничный сектор

Основными форматами торговли на российском рынке являются открытые рынки, магазины с торговлей через прилавки, киоски и прочие форматы, на долю которых по итогам прошлого года пришлось порядка 84% суммарного оборота FMCG.

...

Ценообразование на рынке

Рынок мяса птицы можно сегментировать по цене:

...

Конечные потребители

Потенциальные потребители продукции

....

Сегментация потребителей и описание потребительских предпочтений основных сегментов

...

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ

...

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО СЕГМЕНТА

..

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

В данном разделе подробно рассматриваются следующие игроки Рынка:

- «Приосколье»
- «Северная»
- «Продо»
- «Черкизово»
- «Агрохолдинг»

....

ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ

Компании	Географический охват	Финансовые и производственные показатели	Торговые марки	Сильные стороны

....

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

...

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА ПРОДУКЦИИ

...

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

**УНИКАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО ПРОДУКТА,
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ**

...

**ЦЕНЫ, ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ НА
ПРОДУКЦИЮ.**

...

**ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖ, ОБОСНОВАНИЕ
ГАРАНТИЙ СБЫТА ПРОДУКЦИИ**

...

**КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКЛАМЫ**

..

5. ПЛАН СБЫТА

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОДУКЦИИ

...

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА, КАНАЛЫ СБЫТА

...

СКОРОСТЬ ТОВАРООБОРОТА

...

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННЫМИ БАЗОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ БИЗНЕСА)

...

Таблица 5. План продаж в натуральном выражении на расчетный
период 3 года¹

Ценовая категория	2 год			
	I	II	III	IV
Производство кур на откорм, кг				
Производство яиц, тыс. шт.				
Производство цыплят				
Итого				

Ценовая категория	3 год			
	I	II	III	IV
Производство кур на откорм, кг				
Производство яиц, тыс. шт.				
Производство цыплят				
Итого				

¹ - в 1 год производства нет

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ.

...

Производство пищевых яиц

...

ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА

...

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

...

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

...

Таким образом, стоимость основного оборудования составляет
тыс. долл.

ТАБЛИЦА 6. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование	Кол-во	Цена USD	Сумма USD
Производственное оборудование				
1	Комплект оборудования для напольного содержания птицы			
2	Убойная линия Stork			
3	Холодильное оборудование			
4	Автомшины			
5	Инкубатор			
6	Упаковочная линия для яиц			
7	Комплект оборудования для содержания несушек			
Итого				
Инвентарь				
1	Компьютер			
2	Телефон			
3	Принтер			
4	Сейф			
5	Шкаф для документов			
6	Стул для персонала			
7	Стол руководителя			

№	Наименование	Кол-во	Цена USD	Сумма USD
8	Стол для персонала			
9	Компьютер			
10	Телефон			
11	Принтер			
12	Сейф			
13	Шкаф для документов			
14	Стул для персонала			
Итого				
Установка сигнализаций				
1	Установка пожарной сигнализации			
2	Установка охранной сигнализации			
3	Установка системы видеонаблюдения			
Итого				

....

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ

Проект создания птицефабрики предполагает строительство на арендованной земле (долгосрочная аренда). Ниже приведена смета на строительство птичника.

Таблица 7. План распределения площадей

Объекты строительства	Ширина, м	Длина, м	Площадь, м2	Высота, м
4 птичника				
Убойный цех				
Склад ГП				
Склад для комбикорма				
Гараж с ремонтной мастерской				
Контактные отстойники сточных вод				
Административно-бытовой корпус				
Прочие объекты строительства				

....

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ

...

ТАБЛИЦА 8. ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ USD

№	Статья затрат	Сумма
Постоянные затраты		
1	Аренда	
2	ФОТ	
3	Пенсионный фонд	
4	Коммуникации, инфраструктура	
...
10	Закупка молодняка и кормов	
Всего затрат в мес.		

...

ТАБЛИЦА 9. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА 1 ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА

Затраты	Цена	Стоимость, руб.
Суточный цыпленок		
Цена 1 кг корма		

План оказания услуг на расчетный период

После выхода проекта на полную мощность, планируется ежемесячно реализовывать продукции на сумму

ТАБЛИЦА 10. План оказания услуг на расчетный период, USD

Ценовая категория	2 год			
	I	II	III	IV
Производство кур на откорм				
Производство яиц				
Производство цыплят				
Итого				

...

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

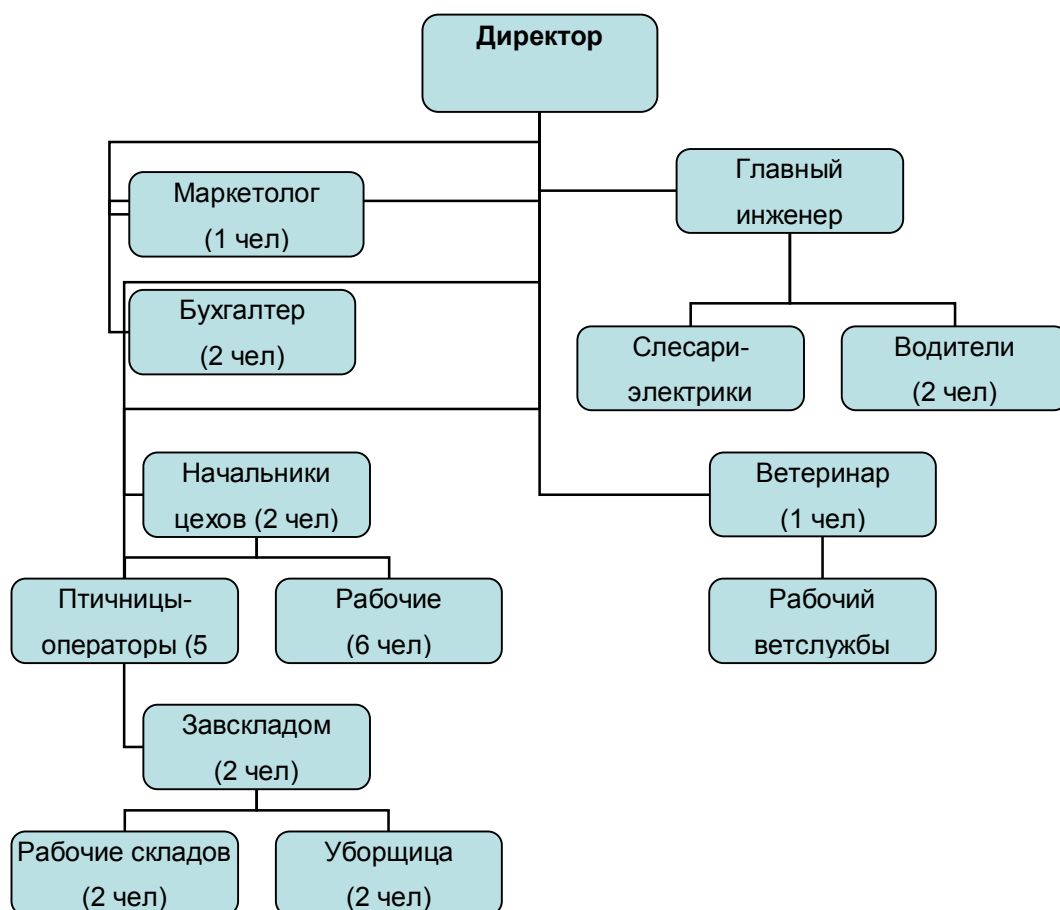
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ

....

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ

...

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

...

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Для создания птицефабрики необходимы средства на строительство зданий и сооружений, аренду земли под строительство, на получение заключений о соблюдении санитарно-эпидемиологических, пожарных норм и других разрешений, прирост оборотного капитала в размере, а также на покрытие убытков в первый год реализации проекта

СОСТАВ И ХАРАКТЕР ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ)

Таблица 11. Расходы на открытие

№	Статья затрат	Сумма, у.е.
1	Регистрация компании	
2	Формирование уставного капитала	
3	Строительство с дизайн-проектом	
4	Производственное оборудование	
5	Установка пожарной сигнализации	
6	Установка охранной сигнализации	
7	Установка системы видеонаблюдения	
8	Инвентарь	
9	Аренда земли до старта работы предприятия, 12 мес.	
10	Фонд оплаты труда до старта работы предприятия, 12 мес.	
11	Отчисления в пенсионный фонд	
12	Товарный запас кормов на месяц	
13	Создание сайта	
14	Оптимизация сайта в Интернете	
15	Приобретение программного обеспечения	
16	Внешнее оформление	
17	Реклама	
18	Форменная одежда персонала	
19	Прочие расходы	
	Итого затрат на открытие	

Таким образом, затраты на открытие составят \$....

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ ЧАСТИ БИЗНЕС-ПЛАНА, АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИЗМЕНЕНИЯМ ПАРАМЕТРОВ

Основные параметры бизнес-плана:

1. **Площадь – ... тыс. кв.м**
2. **Арендная ставка - \$... за кв.м. в год**
3. **ФОТ – \$...**

При увеличении стоимости аренды на 1 % (\$0,03) основные показатели эффективности проекта:

- **период окупаемости не**

При увеличении ФОТ на 1% (\$158,5.) основные показатели эффективности проекта изменятся:

- **период окупаемости**

Таким образом, проект чуть более чувствителен к изменению фонда оплаты труда

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ

Таблица 12. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Показатели	1 год					2 год					3 год	ИТОГО
	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
Выручка от реализации продукции												
Общие затраты												
Переменные расходы												
Накладные постоянные расходы, в т.ч.												
Аренда												
ФОТ												
Коммуникации, инфраструктура												
Оплата Интернет												
Канцелярские товары												
Реклама и продвижение												
Оплата транспортных услуг												
Отчисления в пенсионный фонд												
Амортизация												
Финансовый результат (прибыль)												
Налог на прибыль (24%)												
Прибыль после налогообложения												

Таблица 13. План движения денежных средств

Показатели	1 год					2 год					3 год	ИТОГО
	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	17
	Операционная деятельность											
Поступления:												
Выручка от реализации												
Амортизация												
Выплаты:												
Общие затраты												
Операционное сальдо												
	Инвестиционная деятельность											
Поступление инвестиционных средств												
Инвестиционные выплаты												
Инвестиционное сальдо												
Сальдо проекта												
Свободные денежные средства												

Таблица 14. График окупаемости проекта, \$

Месяц	Расходы , у.е.	Доходы, у.е.	Налог на прибыль, у.е.	Итого, у.е.	Прибыль до налогов, у.е.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...			

Показатели эффективности проекта

- Период окупаемости – ... мес.
- Дисконтированный период окупаемости – ... мес.
- Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни проекта ... месяца - \$...
- Внутренняя норма рентабельности для срока жизни проекта ... месяца IRR (год) –...% , IRR (месяц) –...%.

9. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нормативная база

...

ФРАГМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

R13C4																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	цена закупки цыпленка		6			Услуга	Цена, у.е.		Доля в об							
2	цена продажи 1 кг мяса		2,35			Мясо пол	2		50%							
3	цена продажи 10 яиц		0,5			Субпродук	1,5		10%							
4	Цена 1 кг корма		0,15			Полуфаб	3		40%							
5	Привес на момент убоя кг		3,8			Итого, цен	2,35									
6	норма корма на 1 птицу в		0,2													
7	яйценоскость 1 птицы в го		150													
8																
9	производство кур (откорм)					производство яиц					производство цыплят					
10	Месяц	Произво	Набрани	Доход		Месяц	Закупка	Яйценос	ИТОГО		Месяц	кол-во	цена	Итого		ОБЩИЕ
11	13					13	10 000	125 000	5 859		13	1 000	6 000	6 000		11 859
12	14	140 000	504 000	1 184 400		14		125 000	5 859		14	1 000	6 000	6 000		1 196 259
13	15					15		125 000	5 859		15	1 000	6 000	6 000		11 859
14	16	140 000	504 000	1 184 400		16		125 000	5 859		16	1 000	6 000	6 000		1 196 259
15	17					17		125 000	5 859		17	1 000	6 000	6 000		11 859
16	18	140 000	504 000	1 184 400		18		125 000	5 859		18	1 000	6 000	6 000		1 196 259
17	19					19		125 000	5 859		19	1 000	6 000	6 000		11 859
18	20	140 000	504 000	1 184 400		20		125 000	5 859		20	1 000	6 000	6 000		1 196 259
19	21					21		125 000	5 859		21	1 000	6 000	6 000		11 859
20	22	140 000	504 000	1 184 400		22		125 000	5 859		22	1 000	6 000	6 000		1 196 259
21	23					23		125 000	5 859		23	1 000	6 000	6 000		11 859
22	24	140 000	504 000	1 184 400		24		125 000	5 859		24	1 000	6 000	6 000		1 196 259
23	25					25		125 000	5 859		25	1 000	6 000	6 000		11 859
24	26	140 000	504 000	1 184 400		26		125 000	5 859		26	1 000	6 000	6 000		1 196 259

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	Свод доходы-расходы								
3	Месяц	Расходы, у.е.	Доходы, у.е.	Налог на прибыль, у.е.	Итого, у.е.	Прибыль до налогов, у.е.		Чистый денежный поток (ЧДП), у.е.	ЧДП нарастающими итогом, у.е.
19	16	177 235	242 352	15 628	260 604	65 117	531 704	49 489	260 604
20	17	177 235	242 352	15 628	330 093	65 117		49 489	330 093
21	18	177 235	242 352	15 628	379 583	65 117		49 489	379 583
22	19	177 235	242 352	15 628	429 072	65 117	531 704	49 489	429 072
23	20	177 235	242 352	15 628	478 561	65 117		49 489	478 561
24	21	177 235	242 352	15 628	528 050	65 117		49 489	528 050

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов MA Step by Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-by-step.ru)