

Бизнес-план инвестиционного проекта

Производства рыбопосадочного материала форели в УЗВ



Исполнитель:

ООО «Агриконсалт»

<http://www.agricons.ru>

Июнь 2023

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ

Объем и формат

Объем – 79 страниц, включая приложения на 9 страницах

Дата выхода – июнь 2023

Язык русский - русский

Шрифт - Arial

Размер шрифта - 11

В бизнес-плане приведено 27 таблиц и 13 рисунков

Формат – *.pdf

Форма предоставления – в электронном виде

Стоимость - 60 000 рублей

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Наименование проекта

Строительство и организация производства рыбопосадочного материала форели в УЗВ ООО «Оооооооо лллллллллл».

Инициатор проекта

ООО «Оооооооо»

Ленинградская область, ллллл

Контактное лицо: Ллллл оло

тел: + 7 ллллл оло 00

E-mail: @mail

Виды деятельности:

Разведение и выращивание лососевых пород с применением установок замкнутого водоснабжения

Местонахождение проекта

Россия, Хххххххххххххххх

Суть проекта

Разработка инкубационно-личиного и малькового цеха по инкубации икры форели и подращиванию малька форели до навески 10-15 г из расчета запуска 2 млн. штук оплодотворенной икры в год.

Сроки проекта

Начало проекта - июль 2023 года

Окончание проекта - декабрь 2033 года

Выход на проектную мощность - в 2025 году

Инвестиционный период: июль 2023 г. - декабрь 2024 г.

График реализации проекта

| Мероприятия | июн.23 | июл.23 | авг.23 | сен.23 | окт.23 | ноя.23 | дек.23 | январ.24 | февр.24 | мар.24 | апр.24 | май.24 | июн.24 | июл.24 | авг.24 | сен.24 | окт.24 | ноя.24 | дек.24 | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Разработка бизнес-плана | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Принятие решения по финансированию | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка проекта строительства | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Строительство здания | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Приобретение оборудования | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| Монтаж оборудования | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| Запуск оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Начало эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

Финансирование проекта

Потребность в финансировании:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Инвестиции, в т. ч. | 588 627 тыс. руб. |
| ■ в проектно-изыскательские работы | 3 000 тыс. руб. |
| ■ в строительно-монтажные работы | xxx xxx тыс. руб. |
| ■ в оборудование | xxx xxx тыс. руб. |
| ■ в оборотный капитал | 4 583 тыс. руб. |

Источники финансирования инвестиций:

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инициатора проекта

Показатели экономической эффективности проекта

| Показатели | | Значение | Ед. изм. |
|-----------------------------------|-------|----------|-----------|
| Период расчета | | 10,5 | лет |
| Простой срок окупаемости | PBP | 6,6 | лет |
| Ставка дисконтирования | d_r | 12,88% | |
| Чистая приведенная стоимость | NPV | 13 312 | тыс. руб. |
| Дисконтированный срок окупаемости | DPBP | 10,1 | лет |
| Внутренняя норма рентабельности | IRR | 13,7% | |
| Норма доходности инвестиций | PI | 20,78 | |

Чистая прибыль по проекту, млн. руб.

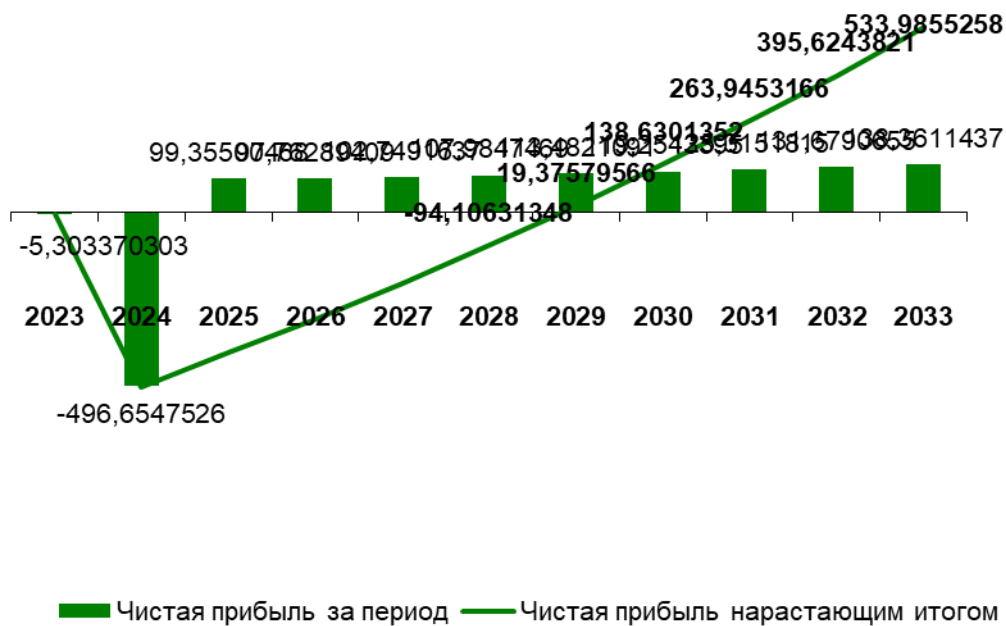
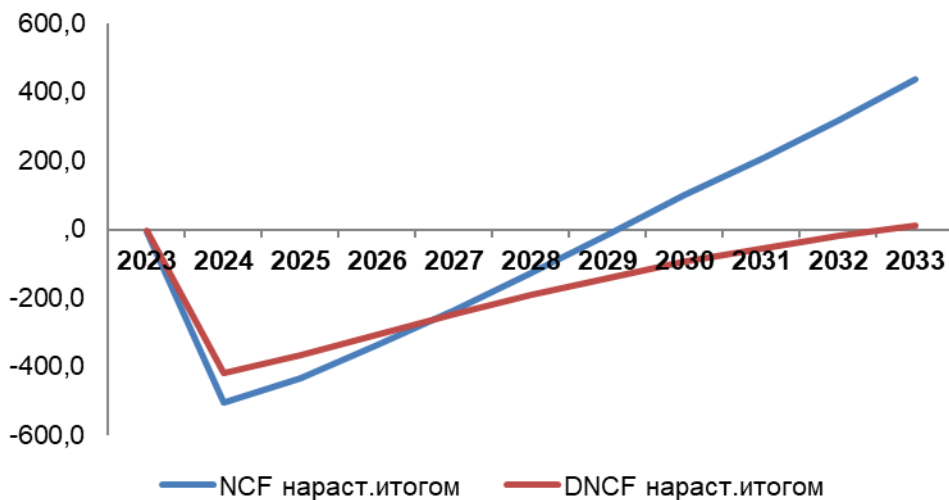


График окупаемости проекта, млн. руб.



СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА (не разглашается)
 - 2.1. ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА
 - 2.2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
 - 2.3. УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)
 - 2.4. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 - 2.5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
 - 2.6. ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ
3. СУТЬ ПРОЕКТА
 - 3.1. СУТЬ ПРОЕКТА, ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
 - 3.2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА
 - 3.3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
 - 3.4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
 - 3.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
4. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
 - 4.1. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РПМ ФОРЕЛИ В 2020-2022 ГОДАХ
 - 4.2. ПРОИЗВОДСТВО РПМ ФОРЕЛИ В РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022-2023 ГОДЫ
 - 4.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (ИМПОРТ, ЭКСПОРТ)
 - 4.4. ОБЪЁМ РЫНКА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В РОССИИ
 - 4.5. КРУПНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЛЬКА В РОССИИ
 - 4.6. ЦЕНЫ НА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
5. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ
 - 5.1. РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
 - 5.2. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА РПМ
 - 5.3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
 - 5.4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
 - 6.1. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 - 6.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 - 6.3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
7. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
 - 7.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ
 - 7.2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ
 - 7.3. НОМЕНКЛАТУРА И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
 - 7.4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
 - 7.5. ПЛАН ЗАТРАТ НА СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 - 7.6. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
 - 7.7. ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
 - 7.8. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И АМОРТИЗАЦИЯ
 - 7.9. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
 - 7.10. ИСТОЧНИКИ И СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
 - 7.11. ПРОГНОЗ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
 - 7.12. ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 - 7.13. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8. ОЦЕНКА РИСКОВ
 - 8.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
 - 8.2. УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

- 8.3. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ
9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАЙСЫ НА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
10. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАЙСЫ НА СТАРТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
11. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИНКУБАЦИОННО-ЛИЧИНОЧНОГО И МАЛЬКОВОГО ЦЕХА

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Нормативы выращивания малька форели до навески 10-15 грамм
Таблица 2. Технические характеристики системы
Таблица 3. Динамика импорта РПМ форели в Россию за 2013-2022 годы
Таблица 4. Структура импорта малька форели в Россию за 2019-2022 годы по странам-производителям
Таблица 5. Регионы ввоза и страны производства малька форели, тонн
Таблица 6. Объем российского рынка РПМ форели, 2021-2022 годы
Таблица 7. Действующие производители РПМ радужной форели и проекты
Таблица 8. Цены на стартовые корма для форели
Таблица 9. Крупные производители товарной форели в России
Таблица 10. Планы действующих производителей РПМ радужной форели и инвестиционные проекты, млн штук
Таблица 11. Налоговое окружение
Таблица 12. План производства и реализации продукции, шт.
Таблица 13. План производства и реализации продукции, тыс. руб.
Таблица 14. Нормы кормления для достижения оптимального соотношения между скоростью роста и утилизацией корма, кг на 100 кг ихтиомассы в сутки при температуре 16°С и цены корма мальков различного веса
Таблица 15. Переменные расходы без НДС, тыс. руб.
Таблица 16. Численность персонала и ФОТ
Таблица 17. Затраты на оплату труда и взносы во внебюджетные фонды, тыс. руб.
Таблица 18. Накладные расходы в месяц с НДС, тыс. руб.
Таблица 19. Накладные расходы без НДС, тыс. руб.
Таблица 20. Календарный план финансирования с НДС, тыс. руб.
Таблица 21. Себестоимость производства без НДС, тыс. руб.
Таблица 22. Прогноз прибылей и убытков
Таблица 23. Прогноз движения денежных средств
Таблица 24. Денежные потоки для расчёта показателей экономической эффективности проекта
Таблица 25. Показатели экономической эффективности проекта
Таблица 26. Анализ чувствительности
Таблица 27. Уровень безубыточности в стоимостном выражении, тыс. руб.

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1.** Местоположение участка для строительства предприятия (не разглашается)
- Рисунок 2.** Схема товарного бассейна
- Рисунок 3.** Линии УЗВ1 и УЗВ2
- Рисунок 4.** Барабанный фильтр
- Рисунок 5.** Динамика импорта малька форели в Россию за 2013-2022 годы
- Рисунок 6.** Объём и динамика импорта оплодотворённой икры и выращенной форели, 2016-2024 годы
- Рисунок 7.** Структура производства РПМ радужной форели в 2021 (слева) и 2022-2023 годах (справа)
- Рисунок 8.** Динамика цен на 10-граммовый РПМ радужной форели за 2021-весну 2023 года, руб. с НДС/штуку
- Рисунок 9.** Динамика импорта оплодотворённой икры форели в Россию за 2013-2022 годы
- Рисунок 10.** Сезонность импортных поставок оплодотворённой икры радужной форели на примере 2022 года, кг
- Рисунок 11.** Структура производства РПМ малька с учётом реализации проектов к 2024-2025 годам
- Рисунок 12.** Доля проекта на рынке РПМ радужной форели, 2025 год, млн штук малька
- Рисунок 13.** График реализации проекта