

Бизнес-план в цифрах в расчете на 100 000 Га в год (жидкий концентрат) Потребность 12 литров на 1 Га		RUB	USD КУРС 68 руб/1\$
1	Подготовка производственного помещения (два ангара, склад). Газ, Электричество (освещение). Дороги. Отопление одного ангара. Септик. Забор. Автоматические ворота. Видеонаблюдение. Интернет.	29 875 000	439 338,2
2	Вентиляция	1 500 000	22 058,8
3	Производственное оборудование. Сепараторы. Ферментеры. Реакторы. Система слива. Тара. Упаковка.	16 210 000	238 382,4
4	Закупка птичьего помета 400 тонн/год	160 000	2 352,9
5	Производство БИЗМ 42 тонны	620 000	9 117,6
6	Фронтальный погрузчик	1 500 000	22 058,8
7	Вилочный погрузчик	1 750 000	25 735,3
8	Автомобиль Газель фургон	1 000 000	14 705,9
9	Автомобиль Газон самосвал	2 000 000	29 411,8
10	Ролики 4 шт, телеги 4 шт.	130 000	1 911,8
11	Зарплатный фонд/год	29 980 000	440 882,4
12	Коммунальные услуги	1 000 000	14 705,9
13	Диз.топливо в год	1 600 000	23 529,4
14	Стоимость владения парком техники	1 400 000	20 588,2
15	Рекламная кампания в год в России	12 000 000	176 470,6
16	Получение необходимых лицензий и сертификатов в России	5 000 000	73 529,4
17	Итого:	105 725 000	1 554 779,4
18	Себестоимость 1 литра удобрения в первый год с даты начала реализации продукции	88	1,3
19	Стоимость 1 литра с доставкой на вн.рынке	1 100	16,2
20	Прибыль с 1 литра	1 012	14,9
21	Прибыль при продаже 1 200 000 литров на внутреннем рынке	1 214 275 000	17 856 985,3

Начало производства на 6-ой месяц с даты начала проекта
Начало реализации продукции 7-ой месяц с даты начала проекта
Выход на плановую мощность в 240 000 литров в месяц начиная с 7-го месяца
Возврат инвестиций в полном объеме при реализации 120 000 литров

Справка: В Краснодарском крае, куда мы едем на демонстрацию местным фермерам жидкого концентрата 16 сентября 2018 года по официальным данным пахотных земель на конец 2017 года 4 750 000 Га (четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч гектаров). В целом по России по официальным данным на конец 2017 года площадь пахотных земель составляет 128 000 000 Га (сто двадцать восемь миллионов гектаров). Данный расчет бизнес-плана составлен исходя из реализации продукции на 100 000 Га в год (сто тысяч гектаров), что составляет 0,01 % от всей площади действующих пахотных земель России.

Число сотрудников	Оклад, руб.	Бонус с продаж/премия, руб.	В год (оклад+бонус)	Налоги и отчисления в год	Итого, в год	
Продажи						
2	30 000	40 000	1 680 000	739 200	2 419 200	
Производство						
16	30 000	5 000	6 720 000	2 956 800	9 676 800	
Нач. АХО						
1	45 000		540 000	237 600	777 600	
Клининг						
4	25 000	5 000	1 440 000	633 600	2 073 600	
Охрана						
2	30 000		720 000	316 800	1 036 800	
Гл. Бухг.						
1	60 000		720 000	316 800	1 036 800	
Бухг.						
1	40 000		480 000	211 200	691 200	
Лаборатория						
2	45 000	10 000	1 320 000	580 800	1 900 800	
Директор производства						
1	100 000		1 200 000	528 000	1 728 000	
Директор по развитию - Зам.Ген. Дир.						
1	250 000		3 000 000	1 320 000	4 320 000	
Ген. директор						
1	250 000		3 000 000	1 320 000	4 320 000	
					Сумма:	29 980 800

Капитальная реконструкция производства		
№	Наименование работ	Стоимость, руб.
1.	Подключение газа к ангарам	1 800 000
2.	Утепление крыши большого ангара 900 м2	1 350 000
3.	Установка оконных блоков, 30 ед.	600 000
4.	Установка энергосберегающего освещения в обоих ангарах	2 400 000
5.	Установка уличного энергосберегающего освещения, 40 опор + проект	2 600 000
6.	Устройство дорог на территории производства, 5500 м2	11 000 000
7.	Устройство отопления большого ангара	1 500 000
8.	Устройство канализации обоих ангарах. Промышленный септик	1 100 000
9.	Устройство забора, 1200 м. Профлист 2,5 м +колючая проволока	2 200 000
10.	Система внутреннего и наружного наблюдения, сервер	1 500 000
11.	Устройство бетонного пола, 700 м2	850 000
12.	Автоматическое выездные ворота	180 000
13.	Штукатурка стен внутренних и наружных 580 м2	290 000
14.	Подведение и подключение оптоволоконка для интернета	90 000
15.	Обустройство дорожных бардюров	1 180 000
16.	Бетонирование пола склада помета	240 000
17.	Ремонт крыши склада помета	625 000
18.	Установка ворот склада помета, 2 шт.	160 000
19.	Замена 2 нагревательных котлов малого ангара	210 000
		ИТОГО: 29 875 000

Производственное оборудование		
№	Наименование работ	Стоимость, руб.
1.	Сепараторы, 3 шт.	1 350 000
2.	Ферментеры, 50 шт.	2 000 000
3.	Реакторы, 12 шт.	1 160 000
4.	Система слива в цехе ферментации	260 000
5.	Тара пластиковая 30 л., 40 000 единиц.	10 000 000
6.	Упаковка. Пленка, поддон, этикетка.	1 000 000
7.	Водоснабжение в ферментеры и реакторы, с системой фильтрации	440 000
		ИТОГО: 16 210 000

