

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС КФХ «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»



Каждый день Мы делаем свою работу с мыслью о Вас, чтобы на Вашем столе были только свежие продукты

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА



Миссия проекта:

Улучшить жизнь людей путем предоставления, качественной и экологически чистой продукцией, по доступным ценам.

Цели настоящего проекта -

организация собственного бизнеса по выращиванию клубники в закрытом грунте и их дальнейшей реализации в свежем виде по доступной цене. И создание высокотехнологичного и продуктивного тепличного комплекса теплиц с хранилищами, который бы обеспечивал население Тульской области экологически чистыми и свежими ягодами и овощами на протяжении всего календарного года по доступным ценам.

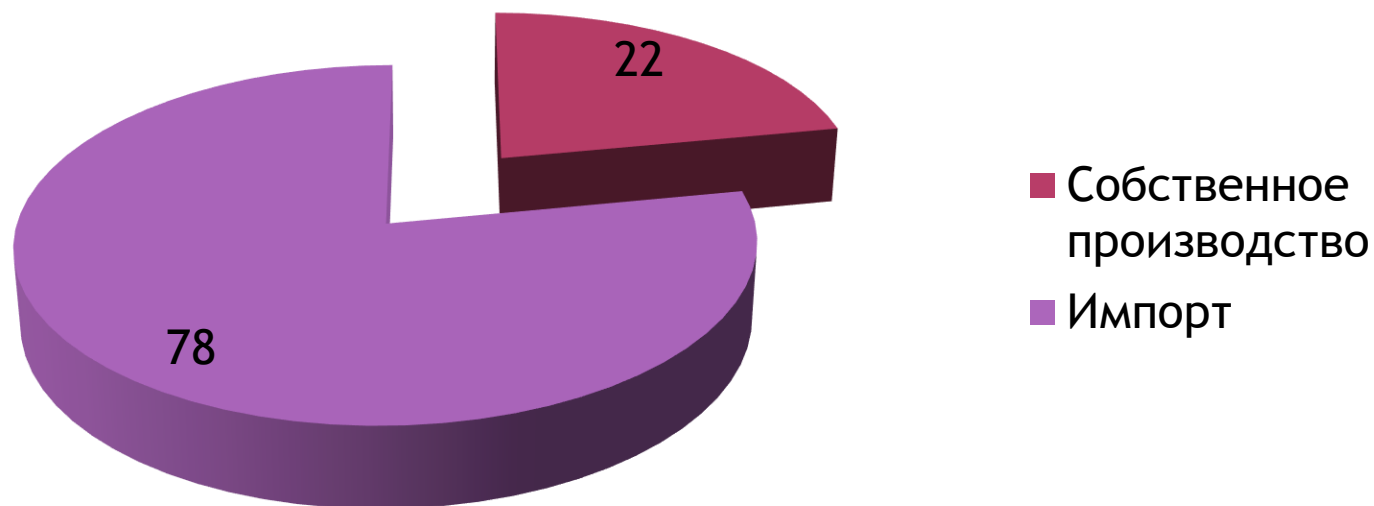
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



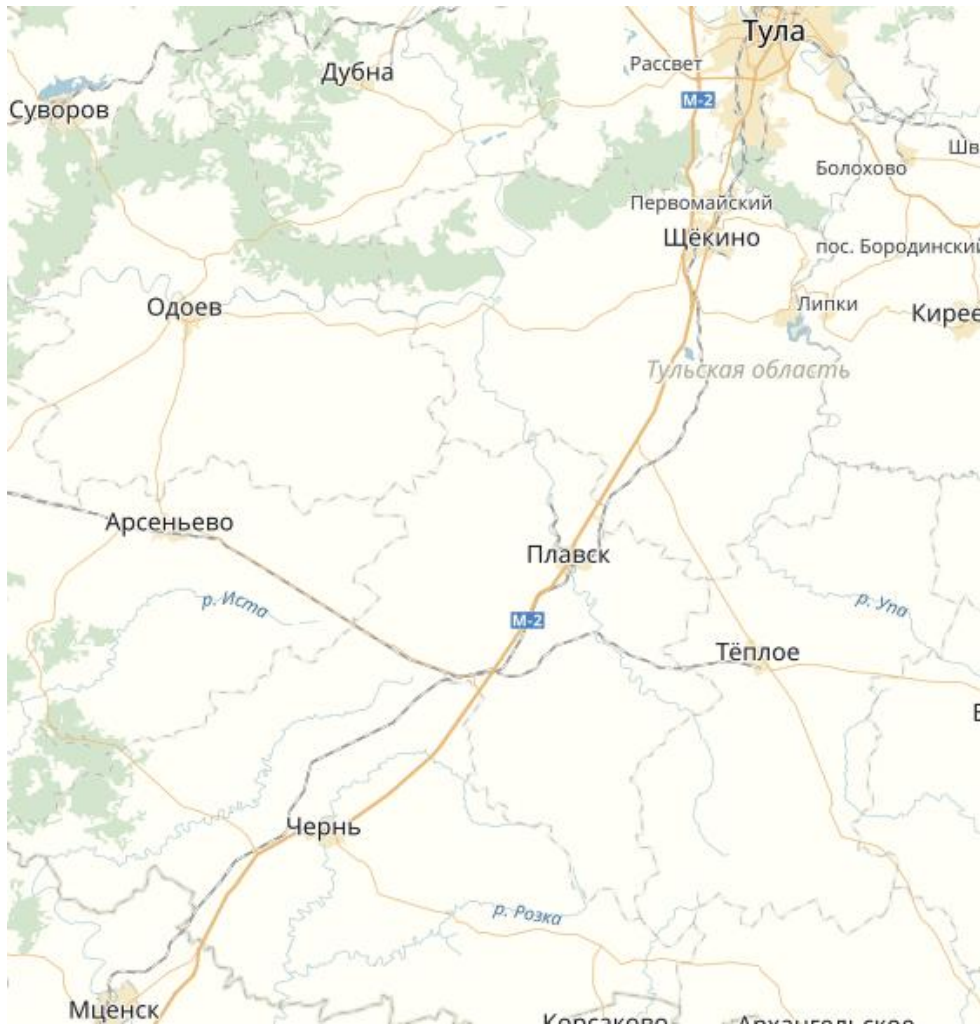
Предприятие по выращиванию клубники в условиях закрытого грунта создается с нуля на собственном участке с коммуникациями площадью 900 м², длиной 50 м, шириной 18 м, с организационно-правовой формой, крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), с названиее «Родные просторы» на общей системой налогообложения. Сумма первоначальных вложений составляет 2 000 000 рублей и 400 000 рублей резервного фонда.

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Обеспеченность населения в плодах и
ягодах в %



МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН



Каналами реализации продукции станут:

- Розничная продажа населению на рынке и ярмарках;
- Розничные продажи в частные продуктовые магазины с широким ассортиментом продукции;
- Сетевые продуктовые сети;
- Торговые точки по трассе М-2;
- Продажи прямо с теплицы.

Выручка 225 000 рублей в месяц

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- Предпринимательская деятельность регистрируется в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства. Вид деятельности согласно ОКВЭД-2 Выращивание прочих плодовых и ягодных культур, рассады:
- 01.25.1 - Выращивание многолетних прочих плодовых и ягодных культур.
- 01.30 - Выращивание рассады.
- Форма собственности - частная.
- Собственником дела являются члены КФХ, Корниенко Светлана Владиславовна, Тарасов Максим Сергеевич, Зуйков Владимир Петрович.
- Привлечение наемных работников не планируется.
- Общая стоимость проекта составит 2 400 000 рублей, из них:
- 2 000 000 рублей являются заемными средствами;
- 400 000 рублей собственные средства как резервный фонд.
- Контроль качества осуществляется всеми членами КФХ в кругу своих обязанностей:
- Рабочий - отбор по цвету и размерности клубники и надлежащей упаковке.
- Технолог - контроль за состоянием растений, соблюдением агротехники и условий хранения.
- Глава КФХ - контроль за продуктивностью теплицы и плановым объемом продукции, сбором и анализом информации от потребителей для своевременной реакцией на изменения.

КОМАНДА ПРОЕКТА

п/п	Должность	Оклад	Кол-во, чел.	ФОТ, руб
Административный				
1	Глава КФХ «Родные просторы»	13 000	1	13 000
Производственный				
2	Технолог	13 000	1	13 000
Вспомогательный				
6	Рабочий теплицы	13 000	1	13 000
	Итого:			39 000,00 Р
	Социальные отчисления:			11 700,00 Р
	Итого с отчислениями:			50 700,00 Р

Технолог, Корниенко Светлана
Рабочий теплицы, Зуйков Владимир
Глава КФХ, Тарасов Максим

НАЧАЛО РАБОТЫ

п/п	Этап проекта	Начало	Длительность	Конец
1	Регистрация КФХ	01.10.2017	14	14.10.2017
2	Открытие счета	15.10.2017	3	18.10.2017
3	Согласование материалов с поставщиками	19.10.2017	14	02.11.2017
4	Доставка	03.11.2017	2	05.11.2017
5	Подготовительные работы	06.11.2017	7	13.11.2017
6	Установка фундамент	14.11.2017	7	21.11.2017
7	Монтаж каркаса теплицы	22.11.2017	20	12.12.2017
8	Накрывание теплицы поликарбонатом	13.12.2017	7	20.12.2017
9	Изготовление стеллажей	21.12.2017	5	26.12.2017
10	Монтаж с-мы капельного полива	27.12.2017	4	31.12.2017
11	Монтаж с-мы отопления	01.01.2018	4	05.01.2018
12	Монтаж с-мы вентиляции	06.01.2018	2	08.01.2018
13	Монтаж с-мы освещения	09.01.2018	7	16.01.2018
14	Монтаж ограждения	17.01.2018	3	20.01.2018
15	Пуско-наладочные работы	21.01.2018	4	25.01.2018
16	Обустройства грядок в теплице	26.01.2018	14	09.02.2018
17	Посадка растений	10.02.2018	7	17.02.2018
18	Уход за растениями	18.02.2018	42	01.04.2018
19	Сбор урожая и реализация	02.04.2018	14	16.04.2018

Первый сбор урожая планируется на 6 месяц после начала проекта и соответственно и первые продажи.

ОЦЕНКА РИСКА

Анализ чувствительности проекта

		кг*мес		
	Цена	-25%	0%	25%
Валовый сбор		648	864	1080
-25%		-2 079 101 ₽	-875 582 ₽	327 937 ₽
0%		-723 096 ₽	932 425 ₽	2 587 946 ₽
25%		632 910 ₽	2 740 432 ₽	4 847 954 ₽

Риск нехватки финансовых средств, для поддержания производства на начальном этапе, снижен путем закладки резервного фонда из собственных средств в размере 20% от вложений в проект, в размере 400 000 рублей, а также завышенный расход на энергоносители.

Как видно из таблицы проект не способен существовать при падении валового сбора в месяц на 25% и снижение цены на 25%.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Срок окупаемости (PP), мес.	31
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	41
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	777 069
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %	120
Внутренняя норма прибыли (IRR), %	32,47%

Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта, горизонт планирования составляет 5 лет.

Проект требует привлечения инвестиционных средств в размере 2 000 000 рублей и резервного фонда из собственных средств в размере 400 000 рублей. Основная часть требуемых инвестиций приходится на приобретение оборудования -39%, доля расходов на строительство - 18%, посадку - 18%. а на остальные затраты - 25%. Проект финансируется за счет привлеченных средств.

Все эти показатели говорят об инвестиционной привлекательности проекта.