Бизнес-справка

по строительству МТФ на 4000 фуражных коров

Предпосылки

Для успешной реализации проекта необходимо:

1. Строительство фермы
2. Земля в обеспечении кормовой базы
3. Техника обслуживающая процесс

Данная бизнес-справка дана исходя из существующих коммуникаций.

1. Расчеты

Общее стадо МТФ будет составлять до 5 000 голов. В разрезе полного стада поголовье будет выглядеть следующим образом

|  |  |
| --- | --- |
| **Поголовье:** |  |
| **Наименование** | **Кол – во** |
| Фуражных коров, гол | 4 000 |
| Дойных, гол | 3 214 |
| Сухостойных, гол | 786 |
| Телята 0-2, гол | 643 |
| Молодняк 2-6, гол | 857 |
| Тёлочки старше 6 месяцев и нетели до отела, гол | 2 000 |
| Откорм, гол | 1 429 |
| **Итого** | **8 929** |
| Отёлов в сутки, гол | 9 |
| Надой на корову, кг | 28 |
| Валовый надой в сутки, кг | 90 000 |
| Молока на выпойку телятам, кг | 3 857 |
| Молока на реализацию | 86 143 |
| Суточная выручка, руб. (при 25 руб/кг молока) | **2 153 575** |
| Годовая выручка по молоку, руб. | ***786 054 875*** |
| Годовая выручка выбраковка + бычки с откорма, руб. | ***130 000 000*** |
| Итого выручка в год, руб | ***916 054 875*** |

**Затраты на покупку поголовья составят:** 685 000 000,00 рублей

Завоз поголовья в течение года тремя равными партиями.

**Для увеличения поголовья необходимо построить следующие сооружения:**

|  |  |
| --- | --- |
| 2 коровника по 712 скотомест | 31\*280,5\*11,7 |
| 1 коровник по 704 скотомест | 31\*280,5\*11,7 |
| Родильное отделение на 220 скотомест  Профилакторий на 238 скотомест | 39,2\*109,5\*11,7  31\*105\*11,7 |
| 1 коровник на 628 скотомест | 31\*250,5\*11,7 |
| 1 телятник на 752 скотоместа от 12-18 месяцев | 28,3\*252\*11,7 |
| 1 телятник на 564 скотомест нетели от 18-22 месяцев | 28,3\*210\*11,7 |
| 1 телятник на 1256 скотомест 3-12 месяцев | 28,3\*280,5\*11,7 |
| 1 телятник на 596 скотомест 0-3 месяцев | 40\*280,5\*8 |
| 1 телятник для бычков 3-6 месяцев | 25,5\*84 |
| Открытая площадка для бычков 6-12 месяцев | 85\*192,5 |
| Открытая площадка для бычков 12-18 месяцев | 85\*158,4 |
| Доильный зал 80 голов карусель | 31\*43+54,4\*47 |
| Доильный зал параллель 2\*10 голов | 30,5\*35 |
| Молочная кухня | 12\*9,4 |
| Траншеи 10 шт. | 24\*90\*3,5 |
| 3 склада сена | 16\*48 |
| Навес для соломы | 48\*90 |
| Склад концкормов 12 отсеков | 10\*72 |

По предварительной смете на строительство и покупку оборудования ориентировочно составит - **1’820’000’000** рублей.

Т.е. стоимость одного скотоместа составит 650 тыс. рублей.

Для обслуживания МТФ на 4000 фуражных коров потребуются персонал в количестве 200 человек:

|  |  |
| --- | --- |
| **Обслуживающий персонал:** | Количество |
| 1. Управляющий | 1 |
| 2.Операторы машинного доения | 50 |
| 3.Операторы по уходу за животными | 28 |
| 4.Операторы родильного отделения | 9 |
| 5.Операторы по уходу за телятами | 10 |
| 6.Слесарь | 9 |
| 7.Начальник смены | 4 |
| 8.Лаборант | 2 |
| 9.Оператор по управлению программой | 2 |
| 10.Кладовщик | 2 |
| 11.Разнорабочий | 7 |
| 12.Ветеринарная служба | 22 |
| 13.Механизаторы | 20 |
| 14.Зоотехническая служба | 7 |
| 15.Инженерная служба | 20 |
| 16. Уборщик | 4 |
| 17. Дворник | 3 |

С годовым ФОТ **≈** 80 750 000 рублей

**Потребность в кормах:**

Объёмистые корма ≈ 123 000 000 рублей

Концентраты и добавки ≈ 371 200 000 рублей

**Итого: 494 200 000,00р.**

**Потребность в технике:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол – во, единиц** | **Стоимость, руб.** |
| Трактор Джон Дир серии 8310R с  фронтальными балластами | 1 | 17 400 000 |
| KUHN EUROMIX I 3070 прицепной кормораздатчик | 1 | 4 500 000 |
| Самоходный кормораздатчик | 1 | 21 000 000 |
| Мини погрузчик "Бобкат" | 1 | 5 300 000 |
| Трактор Джон Дир 6930 | 2 | 13 400 000 |
| Фронтальный погрузчик | 1 | 14 000 000 |
| Соломорезка на 5 рулонов | 1 | 800 000 |
| Прицепное оборудование для внесения подстилки (KUHN PRIMOR 3570) | 1 | 2 000 000 |
| Тракторный прицеп герметичный | 1 | 2 000 000 |
| Автобус | 2 | 6 000 000 |
| Шасси автомобиля | 1 | 8 750 000 |
| Станок для обработки копыт | 3 | 7 650 000 |
| Погрузчик телескопический | 1 | 7 200 000 |
| Итого: | 17 | **110 000 000** |

**Доходная часть:**

|  |  |
| --- | --- |
| Годовая выручка от молока, руб. | ***786 054 875*** |
| Годовая выручка от мяса, руб. | ***130 000 000*** |
| Всего, руб. | ***916 054 875*** |

**Ориентировочно текущие затраты в год:**

|  |  |
| --- | --- |
| Корма | 495 000 000 |
| Заработная плата | 80 750 000 |
| ГСМ +коммуналка | 43 000 000 |
| Ветеринария | 43 000 000 |
| Прочие | 30 000 000 |
| Итого затрат: | **690 950 000** |

Годовая прибыль: **225 104 875 рублей**

**Капитальные вложения:**

|  |  |
| --- | --- |
| приобретение техники, руб | 110 000 000 |
| Поголовье, руб | 685 000 000 |
| Строительство и оборудование, руб | 1 820 000 000 |
| Итого: | 2 615 000 000 |
| **окупаемость лет 11,6** | |

Таким образом, окупаемость проекта в целом при строительстве новой МТФ на 2800 фуражных коров составит 11,6 лет.

Расчёты приведены без учёта государственных дотаций на 1 кг молока.

Строительство дополнительной МТФ на 2800 голов сократит операционные

расходы, а соответственно и себестоимость молока.

Бизнес-справка

по строительству тепличного комплекса 15 га.

Строительство предусматривает 2 очереди по 7,5 га.

Проект предусматривает инвестирование денежных средств согласно расчетам, в размере 800 508 450 руб. на одну очередь. Ресурсы привлекаются для строительства тепличного комбината общей площадью 15 га с применением современных металлоконструкций и светопрозрачного ограждения, оснащением инженерно-технологическими системами и автоматической системой управления минеральным питанием и микроклиматом.

В теплице планируется круглогодичное непрерывное выращивание овощной продукции с применением малообъемной технологии и досвечиванием рассады овощей в наиболее темный период года в рассадных отделениях.

Комбинированное применение разных современных агрономических технологий при выращивании огурца позволяет выращивать их на круглогодичной основе, что будет являться дополнительным конкурентным преимуществом тепличного комбината относительно большинства существующих тепличных комбинатов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование производственных участков на каждую очередь** | **Площадь участков** | |
| **м²** | **га** |
| Огурец по технологии светокультуры с круглогодичным выращиванием (3 культурооборота) | 10 296 | 1,03 |
| Огурец по технологии с перерывом в производстве в зимнее время по условиям естественной освещенности (2 оборота) | 30 528 | 3,05 |
| Томат в продленном обороте | 22 356 | 2,24 |
| Рассадное отделение (для собственных технологических потребностей и на реализацию) | 10 296 | 1,03 |
| **Производственная площадь блока теплиц** | **73 476** | **7,35** |

***Срок реализации проекта:*** 11 месяцев строительство 1-й очереди,

8 месяцев строительство 2-й очереди.

***Финансирование проекта:***

* Сумма инвестиций, необходимая для строительства и ввода в эксплуатацию в виде заемных денежных средств под залог существующих производственных мощностей.

# Производственная программа на одну очередь

По достижении полной производственной мощности при условии соблюдения основных требований агротехники выращивания овощных культур тепличный комбинат обеспечит следующий объем выхода продукции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование культуры** | **Площадь под культурой на одну очередь** | | **Урожайность с 1 м² за год** | | **Объем производства за год** | |
| **м²** | **га** |  |  |
| Огурец при светокультуре | 10 296 | 1,03 | 95 | кг/м² | 978 120 | кг |
| Огурец при естественном освещении | 30 528 | 3,05 | 56 | кг/м² | 1 709 568 | кг |
| Томат | 22 356 | 2,24 | 65 | кг/м² | 1 453 140 | кг |
|  | **63 180** | **6,32** | 65,5 | кг/м² | 4 140 828 | кг |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение |  |  |  |  |  |
| Параметры испрашиваемого финансирования 15 га | *1.      В рамках финансирования капитальных затрат:.* | | | | |  |
|  | Сумма инвестиционных вложений:  1601016 тыс. руб. | | | | |  |
|  | Период окупаемости первоначальных затрат РР: 6,4 года | | |  |  |  |
|  | Период окупаемости первоначальных затрат, рассчитанный с учетом дисконтирования денежных потоков DPP: 6,8 года | |  |  |  |  |
|  | DSCR min= 1,3. | |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |