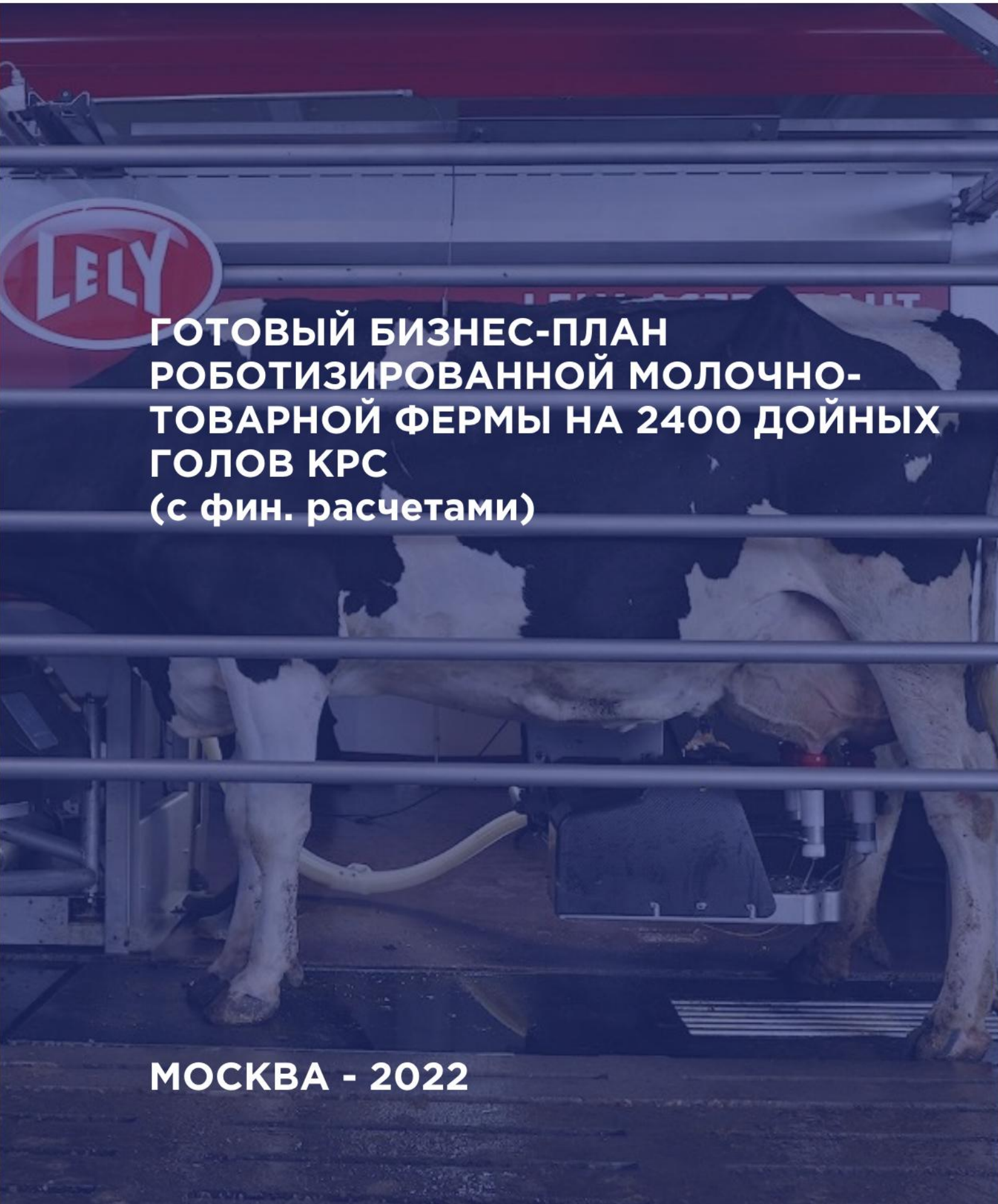
ЭКЦ
ИНВЕСТ-ПРОЕКТ
Экспертно-консультационный центр



ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН РОБОТИЗИРОВАННОЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ НА 2400 ДОЙНЫХ ГОЛОВ КРС (с фин. расчетами)

МОСКВА - 2022

«ВЫПОЛНИЛ»
Директор
ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»

_____ А.А. Лумпов
« 06 » июля 2022 г.
м.п.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН

СТРОИТЕЛЬСТВА РОБОТИЗИРОВАННОЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ НА **2400** ДОЙНЫХ ГОЛОВ КРС (С ФИН. РАСЧЕТАМИ)

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Сумма инвестиций: **2 673 000 000** руб.
Срок окупаемости: ***года.
Горизонт планирования: **10** лет.
Чистая прибыль: *** руб.

Готовые бизнес-планы ЭКЦ «Инвест-Проект» позволяют принять обоснованное решение о создании бизнеса, оценить реальные перспективы достижения желаемой цели, получить ответы на конкретные производственные и управленческие вопросы еще до привлечения заемных средств, повысить вероятность успеха, добиться более высокой прибыли при меньших инвестиционных затратах. Покупка такого продукта это оптимальное решение, когда бизнес-план нужен срочно и при минимальных затратах.

Наименование проекта: готовый бизнес-план строительства роботизированной молочно-товарной фермы на 2400 дойных голов КРС (с фин. расчетами).

Готовый бизнес-план разработан на основе ранее выполненных заказных проектов и может быть представлен в Банки, Фонды, инвесторам, органам власти.

Дата публикации: 06.07.2022 г.

Количество страниц: **161** страница, **45** таблиц, **48** графиков, **11** диаграмм и **10** рисунков. Финансово-экономическая модель бизнес-плана содержит **27** вкладок.

Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект».

Язык: русский.

Новость: **Алексей Лумпов посетил роботизированные фермы и завод Lely в Голландии**

Новость: **Алексей Лумпов посетил роботизированную молочную ферму Lely в Совхозе им. Ленина Московской области**

Новость: **Наш клиент получил статус Особо значимого инвестиционного проекта в Ульяновской области**

Модификация готового бизнес-плана:

ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по модификации готового бизнес-плана под Ваш проект:

- по региону (любой субъект РФ),
- по численности фуражного стада (от 70 до 4 000 голов КРС),
- по стоимости СМР коровников с инфраструктурой,
- по поставщику роботизированного оборудования (Lely / DeLaval / иные),
- по источнику финансирования (банк, инвестор, собственные средства, господдержка, налоговые льготы, субсидии).

По вопросам приобретения готового бизнес-плана или модификации под Ваши параметры обращайтесь к менеджерам!

Аннотация готового бизнес-плана: https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/biznes-plan-molochnoy-fermy-lely-na-2400-golov-krs-s-fin-raschetami/

Содержание бизнес-плана

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 2003-2023 ГГ. 24
3. ОБЗОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 25
3.1. Молочное животноводство в РФ 27
3.1.1. Поголовье КРС 27
3.1.2. Крупнейшие скотоводческие хозяйства РФ 30
3.2. Рынок сырого молока в РФ 31
3.2.1. Производство сырого молока 31
3.2.2. География производства товарного молока в РФ 32
3.2.3. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко КРС 36
3.2.4. Крупнейшие производители молока 41
3.3. Рынок молочной продукции в РФ 42
3.3.1. Объем рынка молочной продукции в РФ 42
3.3.2. Продовольственный баланс молока и молокопродуктов 43
3.3.3. Производство молочной продукции в РФ 48
3.3.4. Ценообразование на молочном рынке 55
3.3.5. Цены производителей на молочную продукции в РФ 55
3.3.6. Рейтинг производителей молочной продукции 75
3.4. Потребление молочной продукции в РФ 76
3.4.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ 76
3.4.2. Структура потребления молочной продукции 80
3.4.3. Розничные цены на молочную продукцию 81
3.5. Перспективы и прогноз развития молочного рынка в РФ 87
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 91
4.1. Структура площадей фермы и стада КРС 91
4.2. Концепция содержания и комплектации 92
4.3. Схема размещения помещений и их описание 93
4.4. Ротация технологических групп 95
4.5. Организация доения 96
4.6. Технология выращивания поголовья КРС 98
4.7. Хранение молока 104
4.8. Кормовая база 104
4.9. Параметры производства и выручки 106
4.10. Параметры текущих затрат по проекту 110
4.11. Параметры прямых затрат по проекту 113
4.12. Финансовый анализ проекта 116
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 119
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 119

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН **121**
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций 121
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 123
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 125
6.4. Субсидии 125
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ **126**
7.1. Качественный анализ рисков 126
7.2. Точка безубыточности 127
7.3. Анализ чувствительности NPV 130
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА **133**
8.1. Основные предположения к расчетам 133
8.2. План движения денежных средств (cash flow) 135
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 139
8.4. Налогообложение 144
8.5. Прогноз доходов кредитора 147
8.6. Прогноз доходов владельца проекта 157
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» **161**

Итого готовый бизнес-план содержит **161** страницу, **45** таблиц, **48** графиков, **11** диаграмм и **10** рисунков. Финансово-экономическая модель бизнес-плана содержит **27** вкладок.

Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Параметры производства.

Таблица 2. Структура инвестиций в проект.

Таблица 3. Показатели эффективности проекта.

Таблица 4. Поголовье КРС в РФ по категориям хозяйств, 2015-2021, тыс. голов.

Таблица 5. Поголовье КРС по регионам РФ, 2015-2021 гг., тыс. голов.

Таблица 6. Крупнейшие животноводческие хозяйства РФ по поголовью КРС в 2020 году.

Таблица 7. Производство сырого молока КРС по категориям хозяйств, 2015-2021, тыс. тонн.

Таблица 8. Производство сырого молока хозяйствами всех категорий по ФО, 2016-2021, тыс. тонн.

Таблица 9. Производство молока в сельскохозяйственных организациях по регионам РФ, 2020-2021, тыс. тонн.

Таблица 10. ТОП-20 регионов по производству сырого молока в 2021 г., тыс. тонн.

Таблица 11. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС, РФ, январь 2014 г. - апрель 2022 г., руб./ т.

Таблица 12. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по ФО, 2018-апрель 2022 г., руб./тн.

Таблица 13. Выручка (нетто) от производства молочной продукции в РФ, 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в РФ, 2015-2021 гг., тыс. тонн.

Таблица 15. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов по регионам РФ, 2021 г., тыс. тонн.

Таблица 16. Динамика производства молочной продукции в РФ, 2017 – апрель 2022 гг., тонн.

Таблица 17. Производство молочной продукции по регионам РФ, 2017- 2021, тн.

Таблица 18. Изменение цен производителей на молочную продукцию в РФ, 2017 - апрель 2022 гг., руб./т.

Таблица 19. Средние цены производителей на основную молочную продукцию, 2017 – февраль 2021, руб./т.

Таблица 20. ТОП-30 переработчиков молока в России по итогам 2015-2020 гг., млрд. руб.

Таблица 21. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

Таблица 22. Потребление молочной продукции по регионам РФ, 2015-2020 гг., кг на душу населения.

Таблица 23. Средние цены реализации молочной продукции в РФ, 2017 - май 2022 г., руб.

Таблица 24. Потребительские цены на молочную продукцию в РФ помесячно, 2017 – май 2022 гг., руб.

Таблица 25. Структура площадей фермы.

Таблица 26. Структура стада КРС.

Таблица 27. Параметры технологии выращивания стада КРС.

Таблица 28. Предельные параметры производства.

Таблица 29. План поступления выручки, 2023-2032 гг., руб.

Таблица 30. Расчет текущих затрат.

Таблица 31. План текущих затрат, 2023-2032 гг., руб.

Таблица 32. Расчет прямых затрат.

Таблица 33. План прямых затрат, 2023-2032 гг., руб.

Таблица 34. Финансовый анализ проекта.

Таблица 35. Персонал и фонд оплаты труда.

Таблица 36. Структура инвестиций в проект.

Таблица 37. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 38. Оптимальные условия привлечения инвестиций.

Таблица 39. Расчет точки безубыточности.

Таблица 40. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 41. План движения денежных средств (cash flow), 2023-2032 гг. руб.

Таблица 42. План прибылей и убытков, 2023-2032 гг., руб.

Таблица 43. Расчет налогов по годам, 2023-2032 гг. руб.

Таблица 44. План привлечения и возврата заемных средств.

Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. План развития поголовья (ед.).

График 2. План поступления выручки (руб.).

График 3. Календарный план инвестирования.

График 4. План текущих затрат (руб.).

График 5. План прямых затрат (руб.).

График 6. Налоговая нагрузка (%).

График 7. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 8. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 9. Рентабельность по чистой прибыли (%).

График 10. Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС).

График 11. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 13. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023 (прогноз), %.

График 14. Динамика численности поголовья КРС в РФ, 2015-2021, тыс. голов.

График 15. Динамика производство сырого молока КРС в РФ, 2015-2021, тыс. тонн.

График 16. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на молоко сырое в РФ, январь 2017 г. - апрель 2022 г., руб./т.

График 17. Динамика выручки от реализации молочной продукции в РФ, 2017-2021, тыс. руб.

График 18. Динамика производства молочной продукции в РФ, 2017 - апрель 2022 гг., тонн.

График 19. Динамика средних цен производителей молочной продукции в РФ, январь 2017 г. - апрель 2022 г., руб. / т.

График 20. Динамика потребления молока и молочной продукции в РФ, 2015-2020, кг на душу населения.

График 21. Динамика средних потребительских цен на молочные продукты в РФ, 2017 - май 2022 гг., руб.

График 22. Прогноз баланса производства и потребления молока по РФ до 2024 года, тонн.

График 23. Изменение численности групп КРС: дойные коровы, телки, отелы, нетели.

График 24. Рост числа дойных коров и телок для дойки, сухостойных коров, гол.

График 25. Рост числа всех телок и бычков, гол.

График 26. Рост числа сухостойных коров, телок для откорма, бычков, гол.

График 27. План развития поголовья, ед.

График 28. План поступления выручки (руб.).

График 29. План текущих затрат (руб.).

График 30. План прямых затрат (руб.).

График 31. План ежемесячных затрат (руб.).

График 32. Доля ФОТ в выручке (%).

График 33. Календарный план инвестирования.

График 34. Расчет точки безубыточности.

График 35. Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС).

График 36. Анализ чувствительности NPV.

График 37. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 38. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 39. Рентабельность по чистой прибыли (%).

График 40. Выручка, затраты, прибыль.

График 41. Динамика чистой прибыли.

График 42. Финансовые результаты.

График 43. Налоговая нагрузка (%).

График 44. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 45. Обслуживание долга.

График 46. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 47. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 48. Остаток ДС нарастающим итогом (руб.).

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура поголовья КРС по категориям хозяйств, РФ, 2021, %.

Диаграмма 2. Распределение поголовья КРС по регионам, 2021 г., %.

Диаграмма 3. Структура рынка молочной продукции в денежном выражении, 2021, %.

Диаграмма 4. Структура производства молочной продукции в РФ, 2021 г., %.

Диаграмма 5. Структура потребления молочной продукции в РФ, 2020, %.

Диаграмма 6. Структура выручки фермы, руб.

Диаграмма 7. Структура текущих затрат.

Диаграмма 8. Структура прямых затрат.

Диаграмма 9. Структура затрат в 10-м году реализации проекта (%).

Диаграмма 10. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Молочная отрасль России.

Рисунок 2. Региональная структура производства сырого молока, 2021 г., %.

Рисунок 3. Самообеспеченность молоком и молочной продукцией по федеральным округам РФ.

Рисунок 4. Коровник №1.

Рисунок 5. Коровник №3 - транзитный период.

Рисунок 6. Телятник №1 - от 0 до 6 месяцев.

Рисунок 7. Общая схема молочно-товарной фермы.

Рисунок 8. Система организации доения Lely из четырех частей.

Рисунок 9. Доильный робот Lely из центрального блока и доильного блока.

Рисунок 10. Расположение молочных блоков.

Итого готовый бизнес-план содержит **161** страницу, **45** таблиц, **48** графиков, **11** диаграмм и **10** рисунков. Финансово-экономическая модель бизнес-плана содержит **27** вкладок.

Резюме проекта

Готовый бизнес-план строительства роботизированной молочно-товарной фермы на **2 400** дойных голов КРС разработан специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в июле 2022 г. на основе ранее выполненных проектов.

Наименование проекта	«Строительство роботизированной молочно-товарной фермы на **2400** дойных голов КРС голштинской породы».
Дата разработки бизнес-плана	06.07.2022.
Валюта расчетов	росс. руб.
Место реализации проекта	ЦФО / ЮФО.
Площадь з/у	Планируется долгосрочная аренда участка ** га.
Период планирования	120 месяцев (с января 2023 г. по декабрь 2032 г.)
Цель бизнес-плана:	Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства молочно-товарной фермы для подтверждения ее экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований Банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта	Создание нового сельскохозяйственного предприятия.

Отрасль экономики	Животноводство, молочная отрасль.
Суть проекта	Строительство новой молочно-товарной фермы на **2 400** дойных голов голштинской породы (со шлейфом – ******* гол.) с удойностью ******* л / гол. / год; Производство мяса говядины в живом весе ******* т / год; Производство органического удобрения в объеме ******* т / год.
Поставщик оборудования	ООО «Лейли Рус».
Анализ рынка	Отрасль молока и молочной продукции динамично развивается, так как является базовой в структуре пищевой промышленности. В 2021 году производство молока достигло *** млн. тонн. Страны Европы увеличили производство молока до *** млн. тонн. Произошло расширение производства в Европейском Союзе, Российской Федерации и Беларуси. По данным FAOSTAT, в основном в мире производят коровье молоко – ***% от общего объема производства в мире, буйволиное молоко занимает ***% общего объема, козье молоко - ***%, овечье молоко - *** %, молоко верблюжье - *** %. Индекс цен на молочную продукцию увеличивался с середины 2020 года и по итогам 2021 года достиг *** пункта. Этот рост цен на молочные продукты был в основном обусловлен устойчивым спросом на импорт, особенно из Азии, и в целом ограниченными экспортными поставками из основных мировых регионов-производителей. Наибольший рост цен наблюдался на сливочное масло (+***%), за ним следуют сухое обезжиренное молоко (СОМ) (+***%), сухое цельное молоко (СЦМ) (+***%) и сыр (+***%). В 2021 году мировая торговля молочной продукцией достигла *** млн. тонн в натуральном выражении, что на ***% выше, чем в 2020 году. По прогнозам OESD, мировое производство молока может достичь темпов роста на ***% в год, что быстрее, чем у большинства других сельскохозяйственных продуктов. Прогнозируемый рост поголовья животных, производящих молоко (***% в год), выше прогнозируемого среднего прироста надоев (***%), поскольку ожидается, что стада будут расти быстрее в странах с более низкими надоями и стадами, состоящими из животных с более низкой продуктивностью (например, коз и овец). Доля потребления свежего молока увеличится к 2030 году в развитых странах с *** кг до *** кг (сухого молока), по сравнению с увеличением с *** кг до *** кг в развивающихся странах. Производство в Европейском союзе, по прогнозам, будет расти медленнее, чем в среднем по миру. Молочное поголовье сократится (-***% в год), но удои будут расти на ***% в год в течение прогнозного периода до 2030 года. Основными экспортерами молочной продукции являются Европейский Союз, Новая Зеландия и США. К 2030 году на их долю будет приходиться ***% рынка сыра, ***% цельного сухого молока, ***% сливочного масла и ***% экспорта обезжиренного сухого молока. Для российской экономики производство молочной продукции

играет важную роль. В молочной отрасли работает более *** тысяч предприятий, продукция отрасли составляет до ***% от оборота розничных сетей. Россия является одним из крупнейших производителей молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю товарного молока в общем объеме производства – ***%, а по продуктивности поголовья проигрывает развитым странам более чем в *** раза. По итогам 2021 года поголовье крупного рогатого скота снизилось на ***% и составило *** миллионов голов. ***% голов КРС пришлось на Приволжский Федеральный округ. Также большую долю занимает Центральный федеральный округ – ***% и Сибирский федеральный округ – ***%.

В 2021 г. продолжился рост цен на сырое молоко, и к апрелю 2022 года цена достигла *** руб./кг. Рост цен производителей на молочную продукцию в среднем составил ***%. Питьевое молоко подорожало в среднем на ***% до *** тыс. руб./т, творог — на ***% до *** тыс. руб./т, масло сливочное — на ***% до *** тыс. руб./т, сливки на ***% до *** тыс. руб./т. Сыры подорожали сильнее остальных продуктов, на ***% до *** тыс. руб. за тонну. На кисломолочную продукцию цены также повысились – на ***% до *** тыс. руб. за тонну.

В денежном выражении объем рынка молочной продукции в 2020 году составил *** млрд. руб., период с января по сентябрь 2021 года выручка составляла *** млрд. руб. В структуре молочного производства в денежном выражении ***% приходится на производство молока и сливок от общей выручки молочного рынка.

По итогам 2021 года Россия самообеспечена молоком на ***%, ***% внутреннего спроса покрывает импорт.

В стоимостном выражении объем импорта молока и сливок в 2021 году снизился на ***% и составил *** млн. долл. Стоимость тонны импортного молока оценивалась в *** тыс. долларов, что на ***% больше, чем в 2020 году.

Общий стоимостной объем импорта масла в 2021 году составил *** млн. долл. Объем экспорта масла в стоимостном выражении в 2021 году составил *** млн. долларов, это на ***% больше, чем в предыдущем году.

Объем импорта сыра и творога в стоимостном выражении составил *** млрд. долларов в 2021 году. В 2021 году стоимость импорта сыра и творога составила *** тыс. долл./тонна.

Общий объем импорта кисломолочных продуктов в стоимостном выражении оценивается в *** млн. долл. По итогам 2021 года наблюдается значительный рост объема экспорта в стоимостном выражении – на ***% больше, чем в 2020 году (*** млн. долл.).

По потреблению лидерами рынка продолжают быть традиционные молочные продукты - молоко, кефир, творог и т.д. На их долю в объемном выражении приходится около ***% продаж, из них ***% занимает питьевое (стерилизованное и пастеризованное) молоко. Оставшиеся ***% значатся за йогуртно-десертной группой.

Потребительские цены на молочную продукцию выросли в среднем на ***% в 2021 году.

По данным Росстата, в 2021 году средняя цена на цельное пастеризованное молоко жирностью ***% установилась на отметке *** руб./л., что на ***% больше показателя 2020 года.

	Также на ***% выросли цены на творог жирный – *** руб./кг, подорожала на ***% до *** руб./кг кисломолочная продукция. По сдержанно-оптимистическому сценарию прогноза развития отрасли молочной продукции, производство молока продолжит расти на уровне ***% в год, потребление продукции сохранится на уровне *** кг. на душу населения в год, что позволит достигнуть самообеспеченности уже в *** году. С точки зрения внутреннего рынка, в течение десяти лет объем потребления молока в России может вырасти на ***%. С точки зрения потенциала экспорта, российский продукт может быть конкурентоспособен на многих рынках. Проект направлен на удовлетворение потребностей россиян в качественных и экологически чистых продукта питания и повышение качества жизни людей.
Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте	Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает привлечение банковского кредита (***%) и средства инвестора (***%).
Ключевые конкурентные преимущества проекта	Производство натурального молока в экологически чистом районе Центрального или Южного федерального округа для обеспечения местного населения высококачественной молочной продукцией отечественного производства.
Стратегия развития проекта	При выполнении плановых показателей возможно реинвестирование части прибыли фермы в строительство молочного цеха для производства молочной продукции – молока пастеризованного, кефира, творога, сметаны, масла сливочного и пр., что позволит сохранить в контуре предприятия добавленную стоимость продукции и повысить его рентабельность.

Концепция проекта

По проекту планируется строительство молочно-товарной фермы. Планируется поэтапная закупка разновозрастного стада (**голштинская порода**) на доращивание в течение первых *** месяцев с дальнейшим получением натурального молока на реализацию и мяса животных в «живом весе», а также навоза в качестве натурального органического удобрения для приусадебных участков и сельскохозяйственных организаций.

Плановая численность поголовья – **2 400** дойных голов.

Таблица 1. Параметры производства.

Параметры	Значения	Ед. изм.
Численность фуражных коров, max	**2 400**	**голов КРС**
Производство молока	***	л / год
Производство мяса	***	кг / год
Полная себестоимость молока	***	руб. / л
Производство органического удобрения	***	тн / год
Выручка фермы	***	руб. / месяц
Выручка фермы	***	руб. / год
Субсидия по молоку	***	руб. / л

Общая площадь фермы – *** га с учетом строительства коровника с подсобными помещениями *** кв. м.

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать **2 673 000 000** руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов и накладных затрат, пока выручки нет или ее недостаточно.

Таблица 2. Структура инвестиций в проект.

Направление инвестиций	Итого, руб.
1. Документация	***
Разработка проектной документации	***
ИРД, ПСД, ИИР, ТУ, ВЗУ, экспертизы, согласования	***
2. СМР	***
Строительно-монтажные работы	***
Машинотракторная станция	***
Водозаборная скважина, наружные сети, подъездные пути, площадки	***
3. Технологическое оборудование	***
Система автоматизированного доения Lely Austronaut 5	***
Прочие элементы автоматизированной системы фермы	***
4. Постановка скота	***
Первоначальная закупка поголовья	***
5. Спецтехника	***
Техника для обслуживания фермы	***
6. Корма	***
Первоначальная закупка кормов	***
7. Прочее	***
Непредвиденные расходы	***
Благоустройство территории	***
8. Нормируемые оборотные средства	***
Итого требуется инвестировать:	**2 673 000 000р.**

Итого инвестиций в 1 скотоместо – *** руб. (с учетом шлейфа).

Параметры финансирования проекта

Планируется привлечение финансирования в размере **2 673 000 000** руб. из двух источников по следующей схеме:

1. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет средств инвестора в с ***-го по ***-й месяц от начала планирования, возврат средств – с ***-го по ***-й месяц включительно;
2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет банковского кредита по льготной ставке ***% годовых с ***-го по ***-й месяц от начала планирования,

уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. Процентов по кредиту будет начислено *** руб.

Срок окупаемости проекта (срок возврата инвестиций с процентами) – *** года (*** месяцев) от начала реализации проекта.

Субсидии

Для целей пессимизации в расчетах не учитывались возможные субсидии:

1. Возврат НДС по CAPEX: на основании ФЗ-335 от 27.11.2017 - с 01.01.2019 г. можно возвращать **НДС** (входной и импортный), если предприятие на ЕСХН;
2. ***% стоимости Оборудования фермы (кроме Роботов) и СМР, но вместе не более *** руб. за скотоместо;
3. По племенному КРС - 2019 г. - ***% от затрат (без НДС), но не более *** руб. / голову;
4. По роботам – *** млн. руб. / ед., но не более ***% его стоимости (без НДС).

При этом планируется получение субсидии за производство молока экстра-класса *** руб. / л с учетом ожидаемых в связи с роботизацией фермы высоких удоев.

Поставщик роботизированного оборудования

Lely (Нидерланды), ООО «**Фермы Ясногорья**».

Сроки реализации проекта

Начало проекта: *** г.

Строительство фермы: *** г.

Закупка поголовья: *** г.

Начало поступления выручки: *** г.

Выход на завершенное стадо: *** г.

Выход на окупаемость: *** г.

Возврат инвестиций: *** г.

Налоговый режим фермы

Планируется упрощенная система налогообложения:

1. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) по ставке **6**% от выручки;
2. страховые взносы: **30,2**% от ФОТ.

При этом в расчетах учтено, что поступления от субсидий по молоку при расчете ЕСХН не учитываются.

Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Персонал фермы

По проекту планируется малая численность персонала в количестве *** сотрудников, ФОТ – *** руб. / месяц (без учета отчислений в соцстрах и НДФЛ).

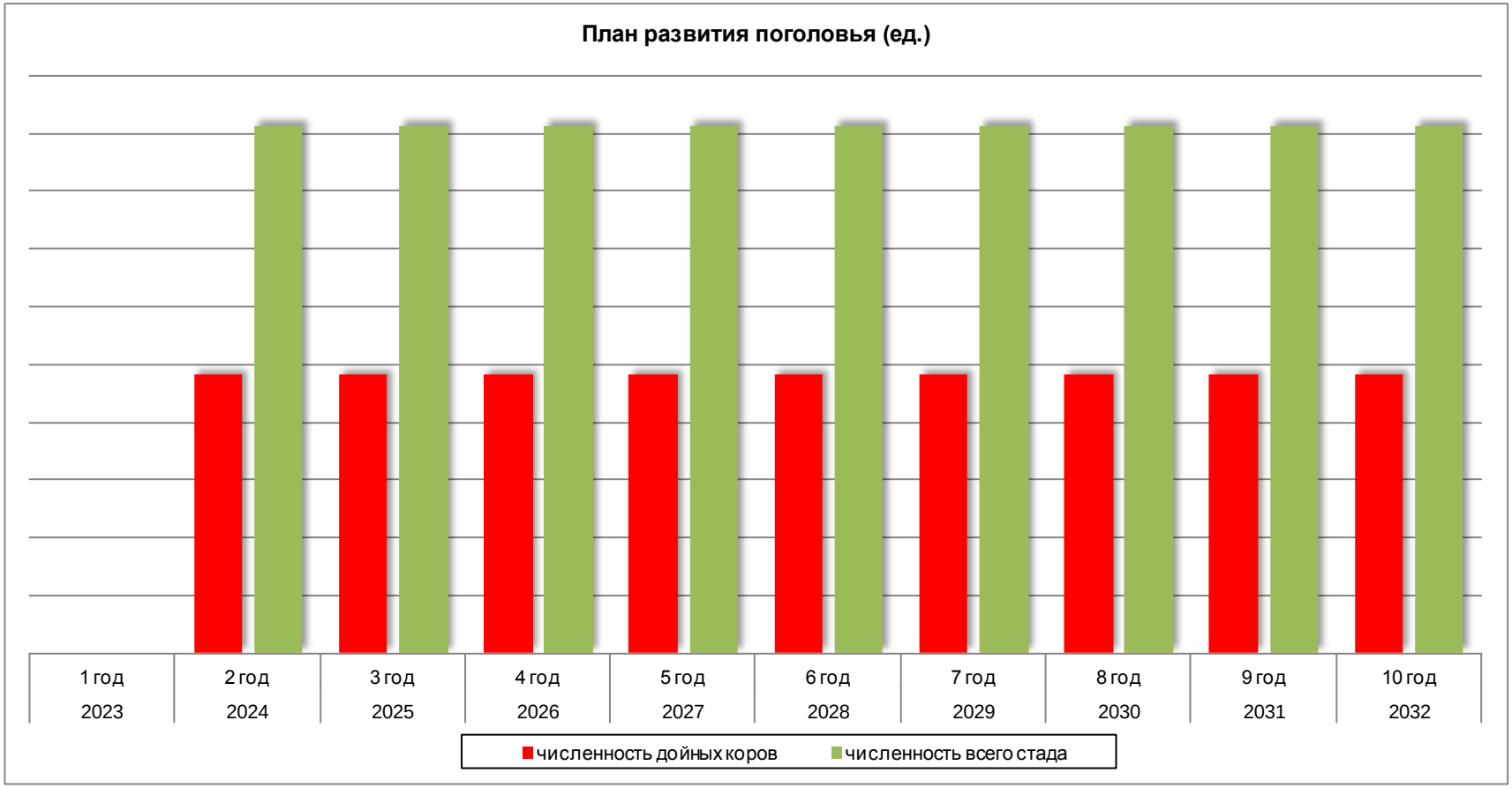
Средняя заработная плата по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке: ***% (при выходе на проектную мощность).

Риски

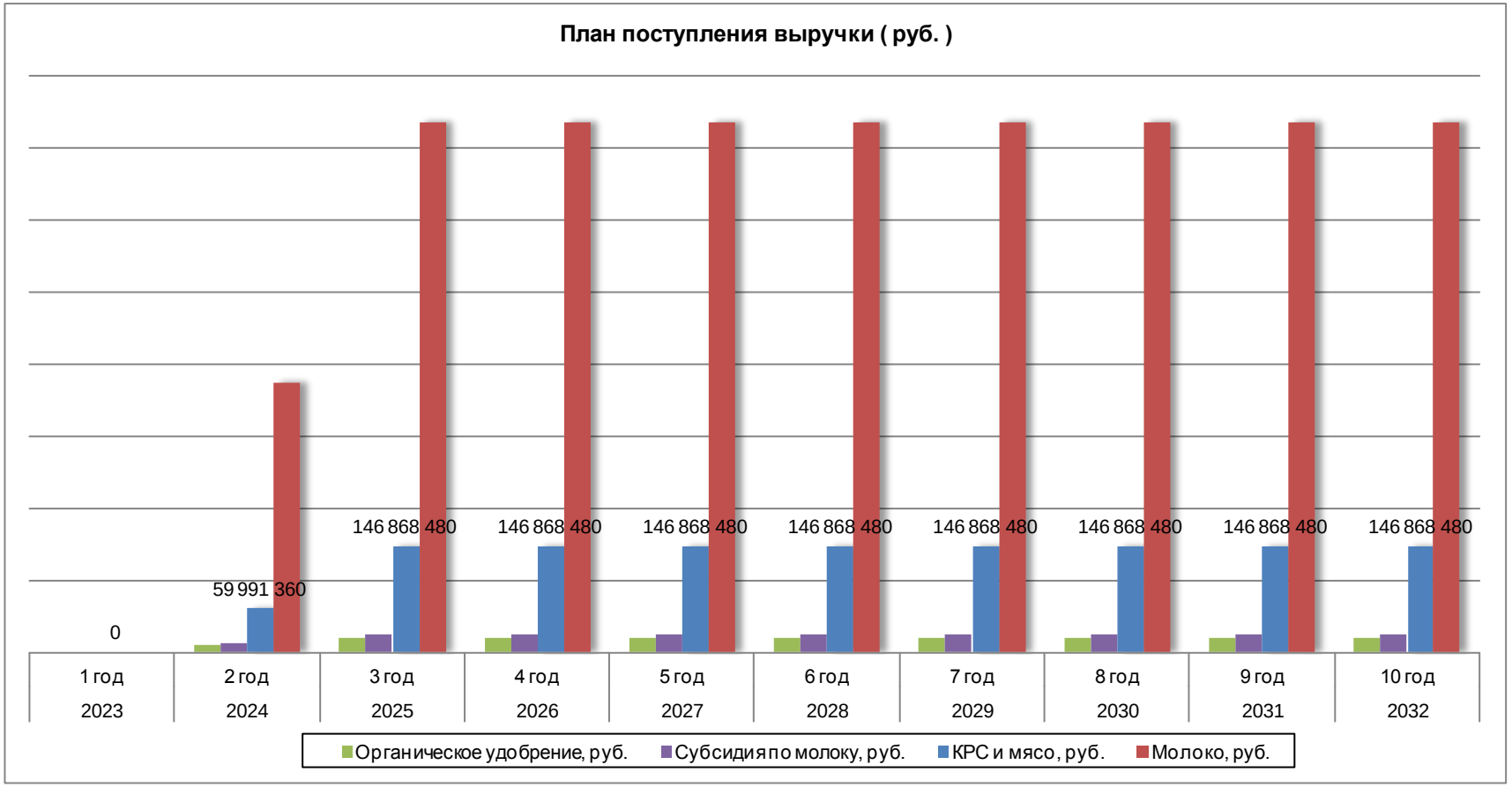
Вероятность риска по проекту оценивается как «**низкая**» и относится к риску роста себестоимости кормов и риску снижения продуктивности стада.

График 1. План развития поголовья (ед.).



Как следует из графика, выход проекта на плановое поголовье планируется за первые *** месяцев.

График 2. План поступления выручки (руб.).



Как видно из графика, плановая выручка фермы составляет:

- первый год работы – *** руб. (инвестиционная стадия),
- второй год работы – *** руб. (постановка стада),
- третий год работы и далее – в среднем по *** руб.

Таблица 3. План движения денежных средств, 2023-2032 гг., руб.

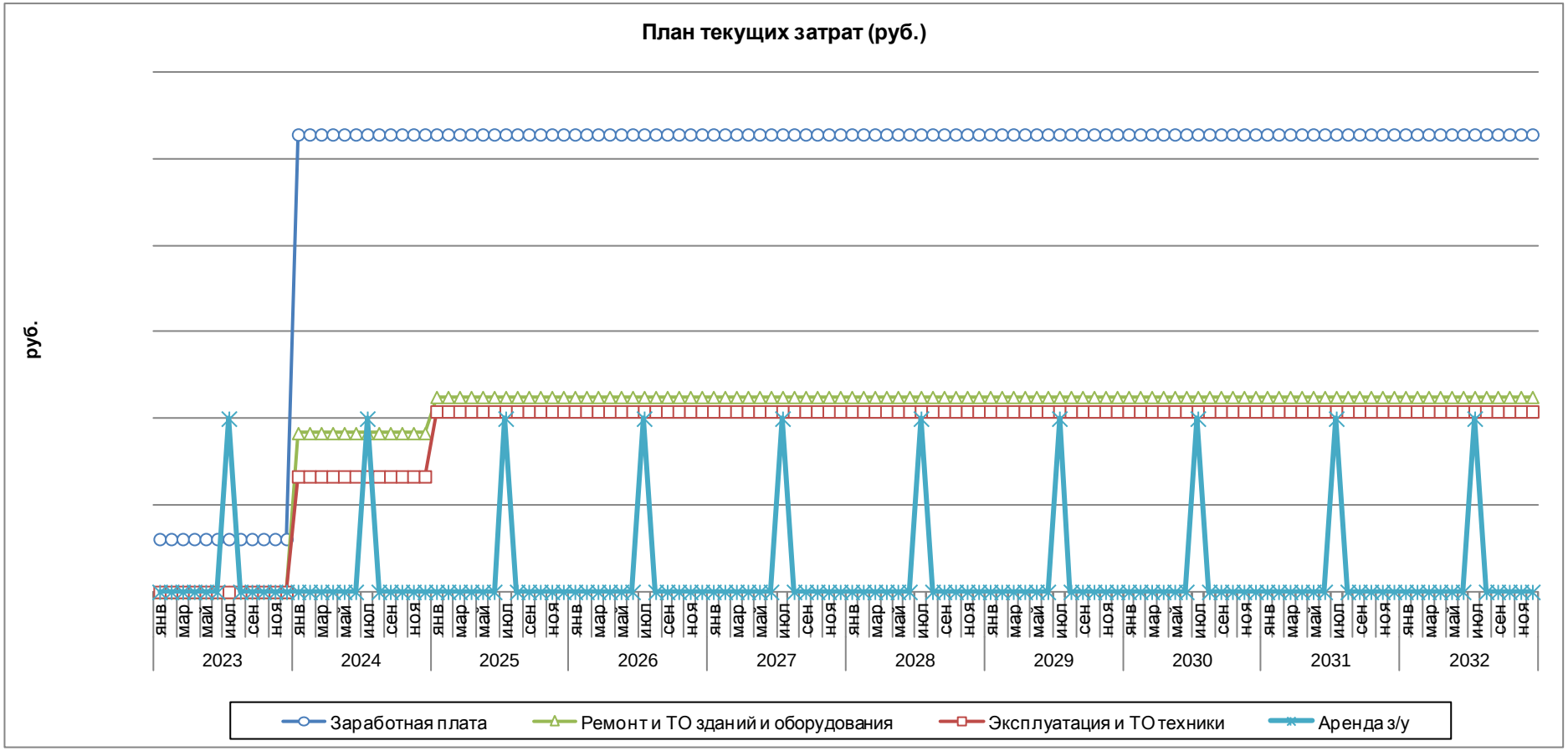
все расчеты в рублях											
	Итого, руб.	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Порядковый номер года		1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ											
Поступления от основной деятельности											
Выбытия на текущую деятельность:											
Текущие затраты											
Прямые затраты											
ЕСХН 6%											
Страховые взносы											
Транспортный налог											
Сальдо от основной деятельности											
Сальдо от основной деятельности, накопл.											
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ											
Поступления инвестиций:											
Вложения											
Выбытия на инвестиционную деятельность:											
1. Документация											
2. СМР											
3. Технологическое оборудование											
4. Постановка скота											
5. Спецтехника											
6. Корма											
7. Прочее											
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ											
Поступления инвестиций:											
Вложения											
Выбытия на финансовую деятельность:											
Уплата процентов											
Возврат основной суммы долга											
Остаток ДС на конец периода											
Остаток ДС на конец периода накопл.											

График 3. Календарный план инвестирования.

Транши инвестирования помесячно приведены в финансовой модели бизнес-плана.

В связи с реализацией проекта у предприятия возникают текущие затраты, не зависящие от объема производства и представленные на графике далее.

График 4. План текущих затрат (руб.).



Вместе с текущими, у предприятия возникают также и прямые затраты, непосредственно связанные с объемом производства.

График 5. План прямых затрат (руб.).

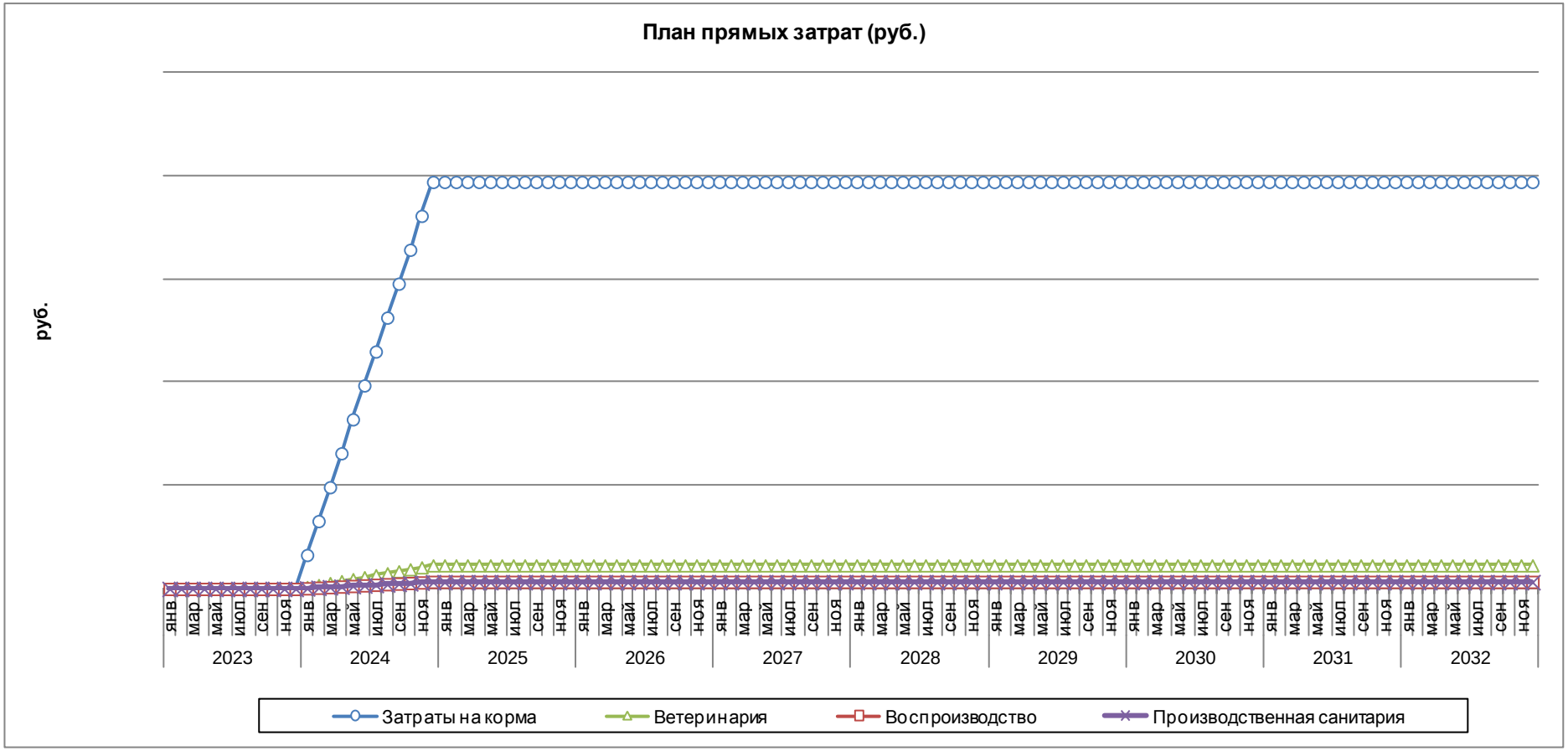


График 6. Налоговая нагрузка (%).

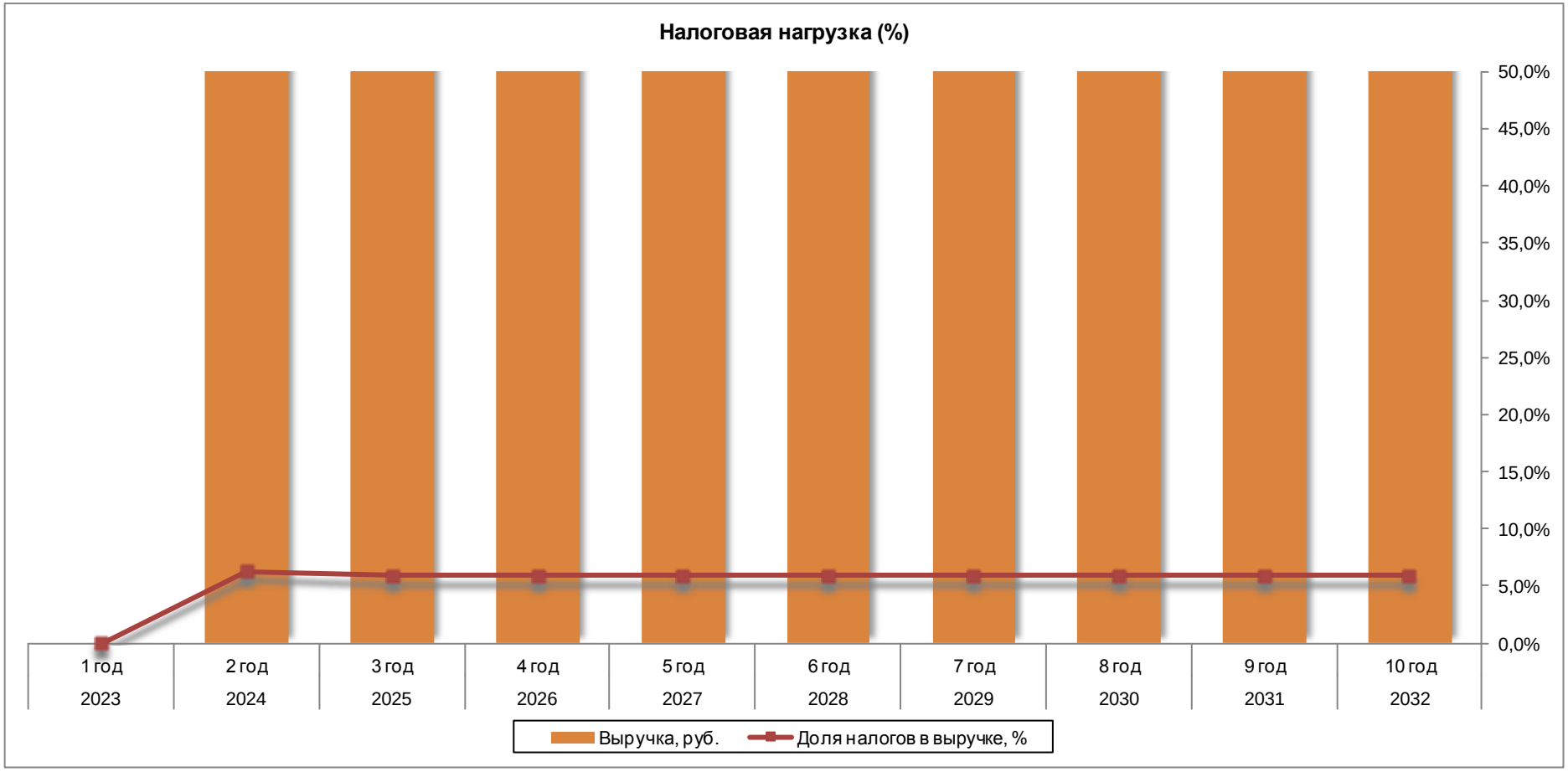


График 7. Привлечение и возврат долга (руб.).

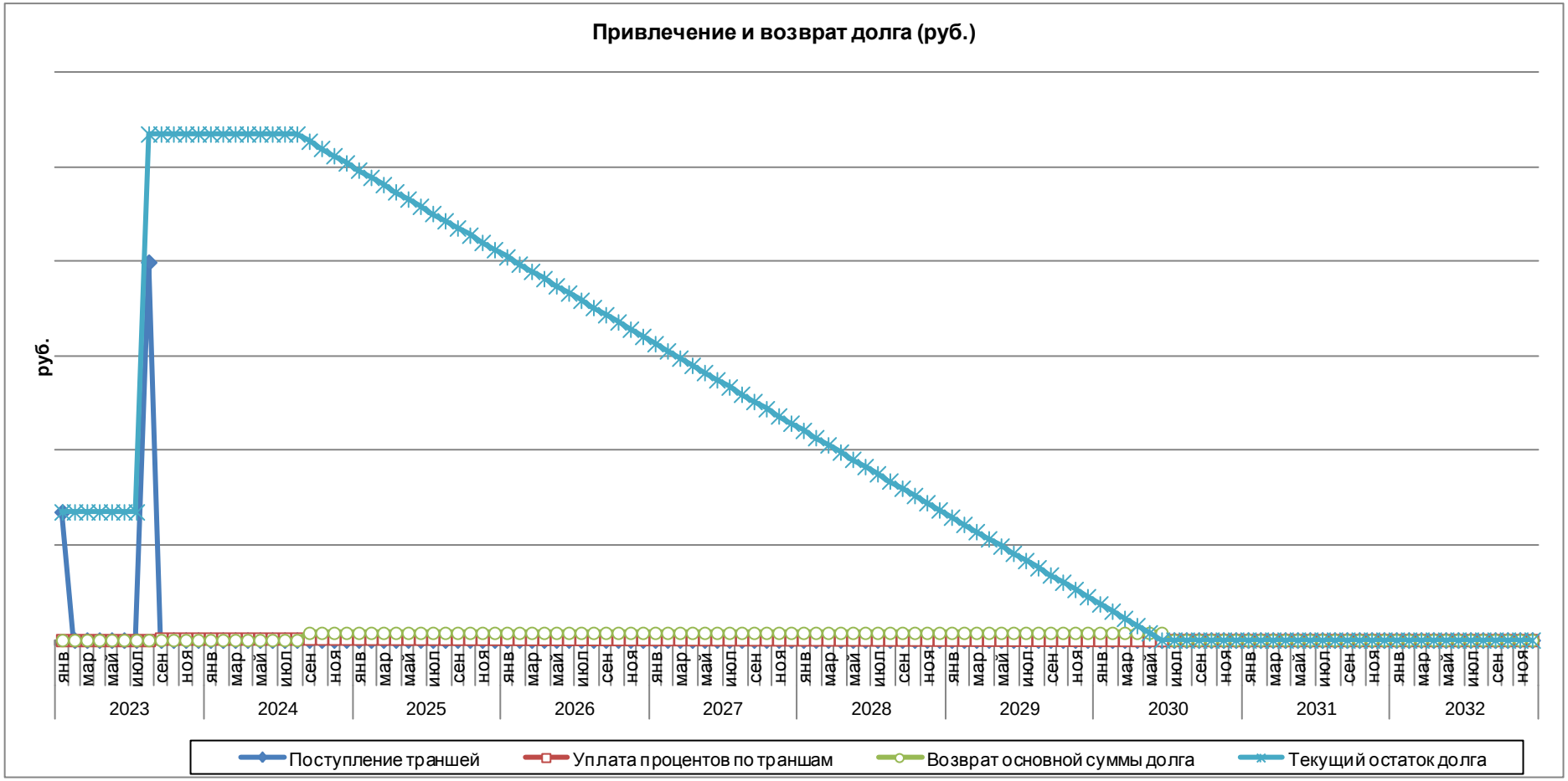


График 8. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

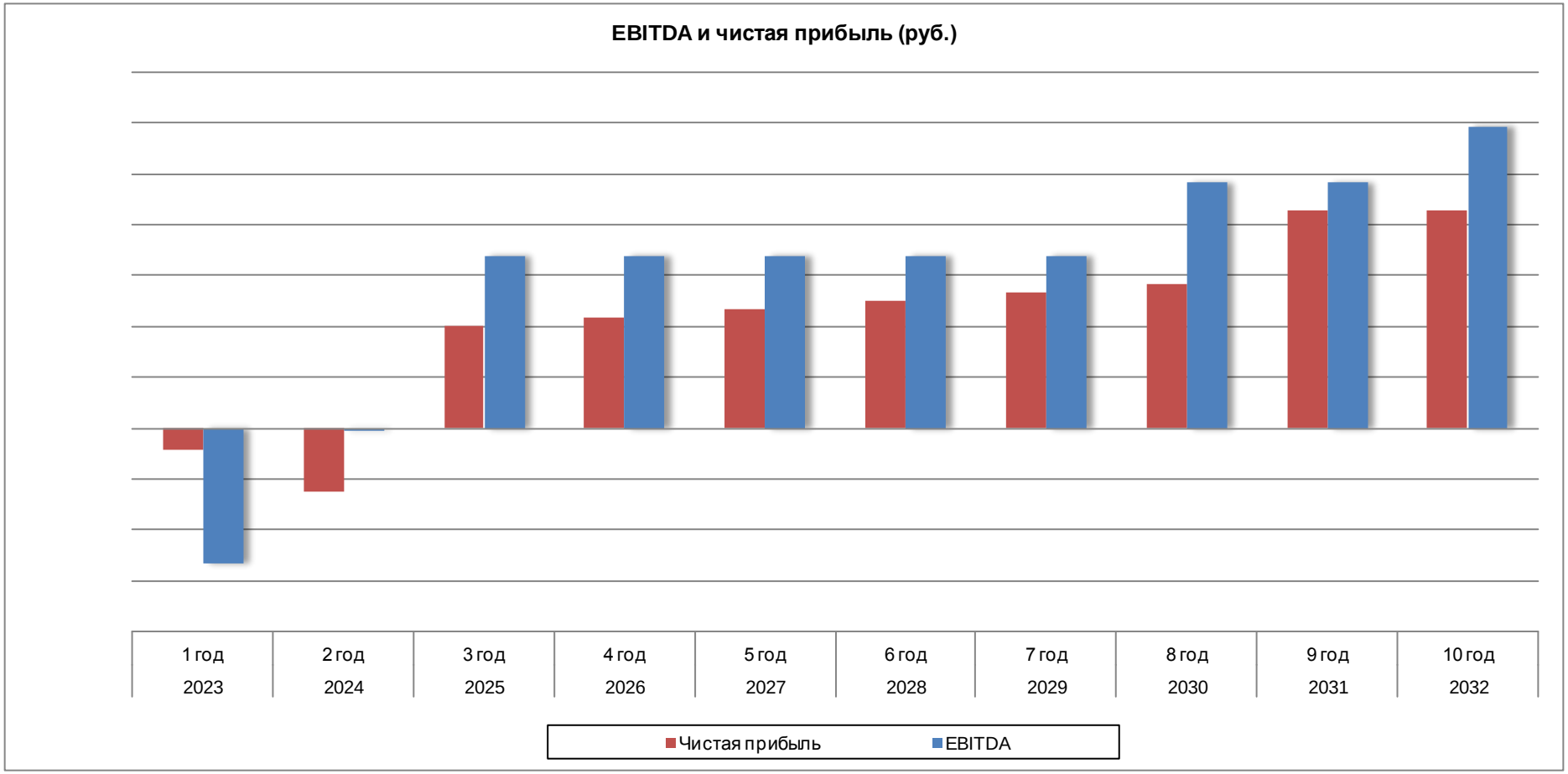


График 9. Рентабельность по чистой прибыли (%).

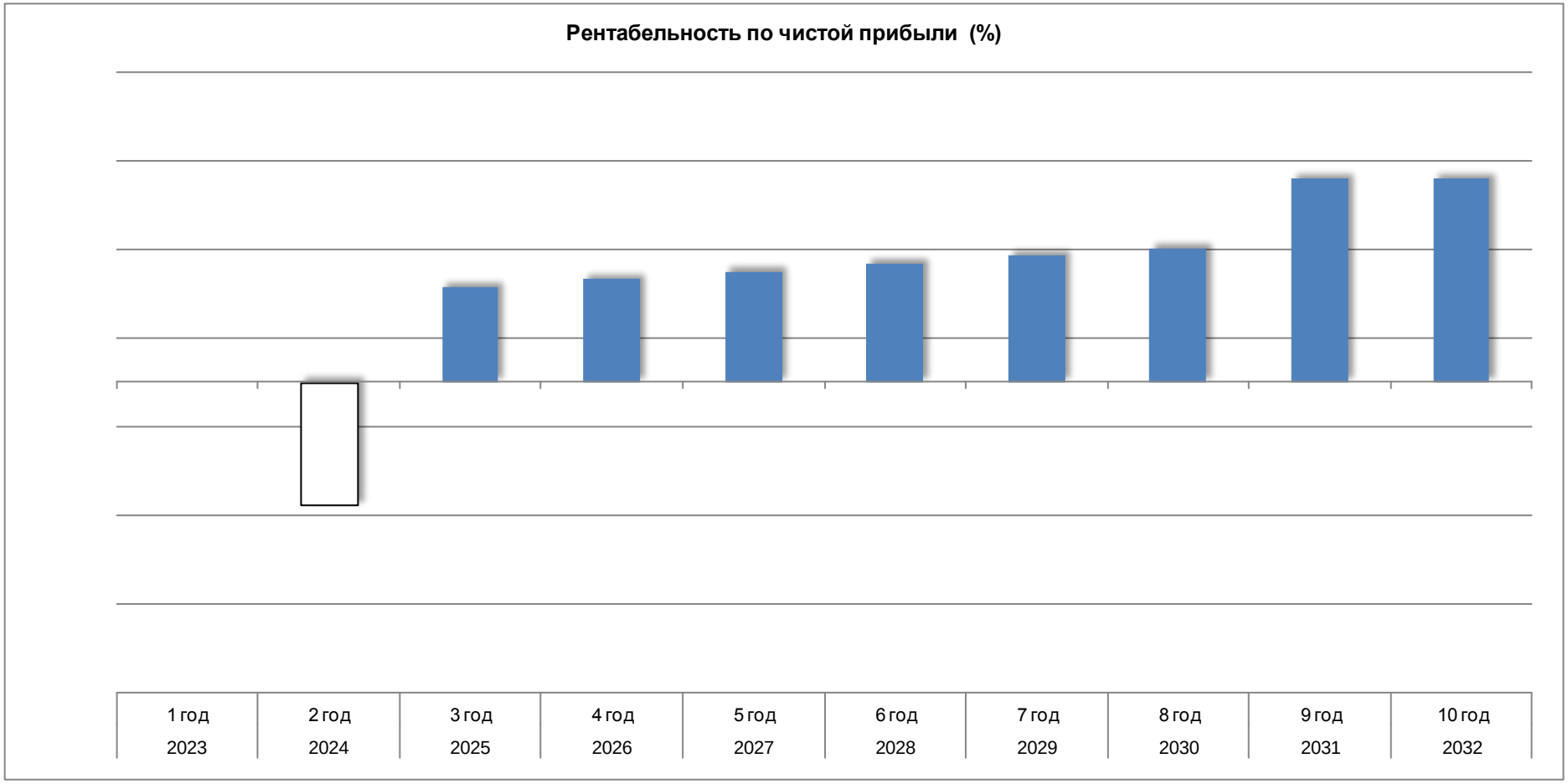


График 10. Безубыточный объем продаж (руб. и дойных голов КРС).

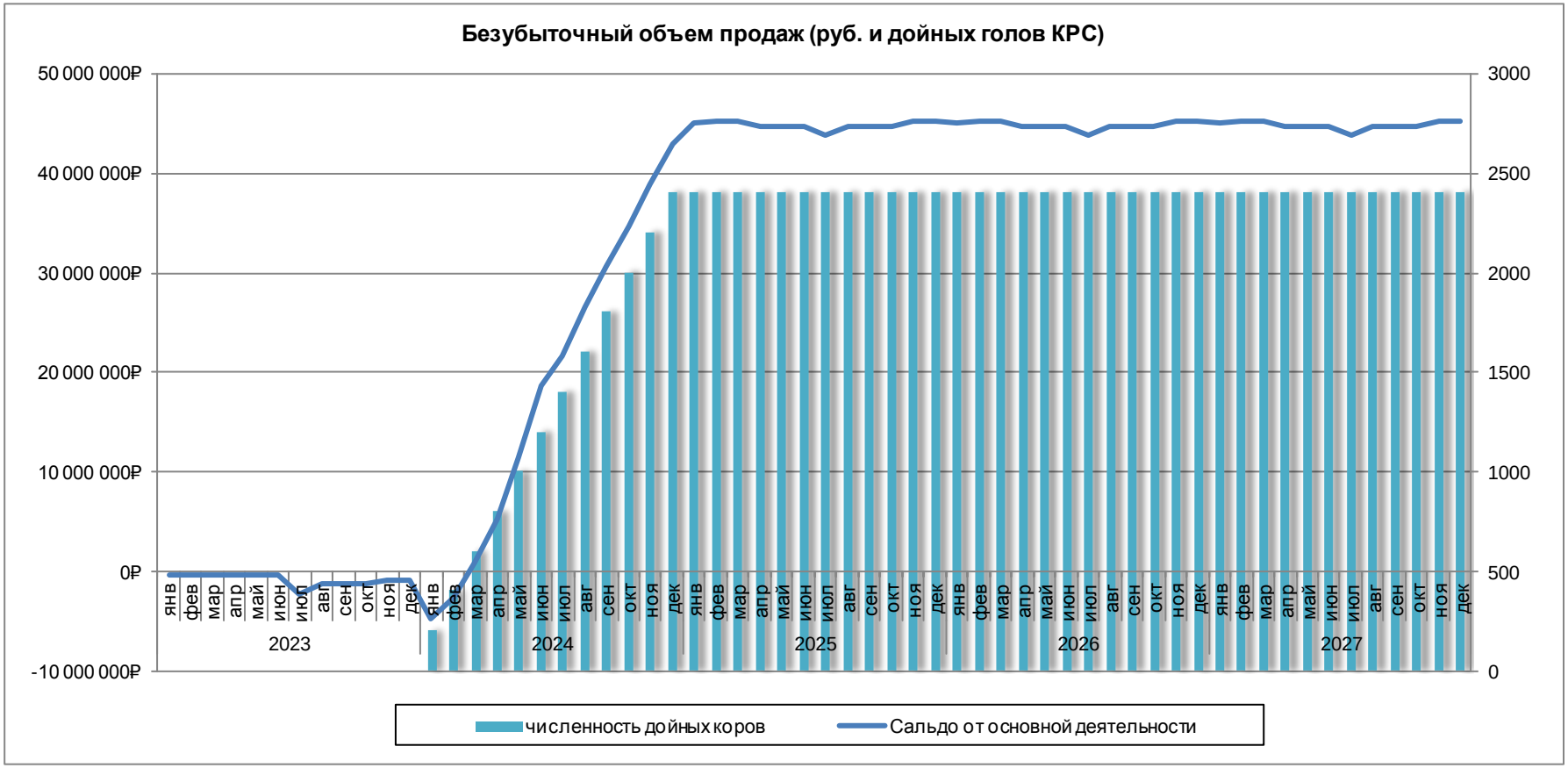


График 11. Динамика чистой прибыли (руб.).

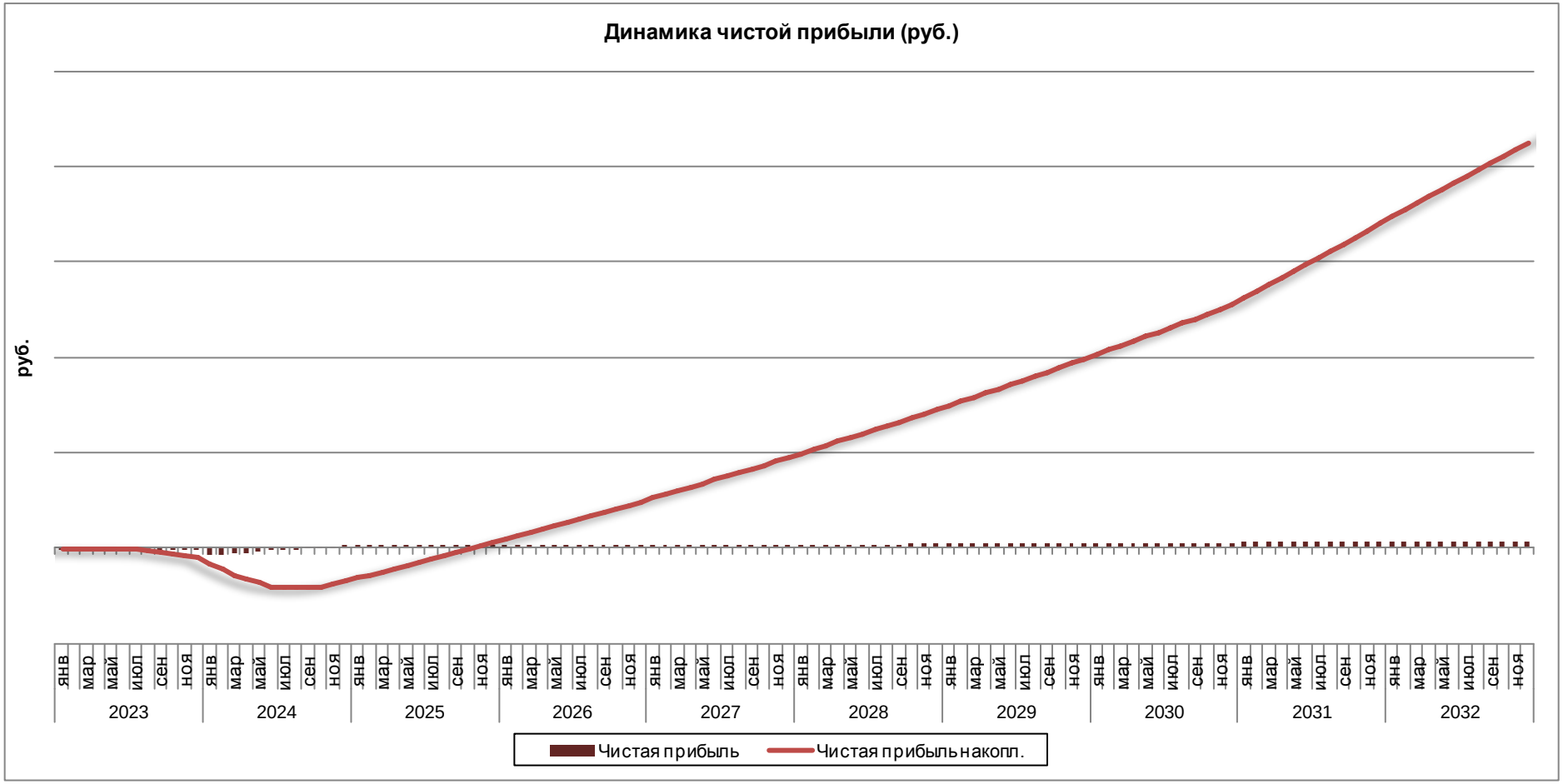
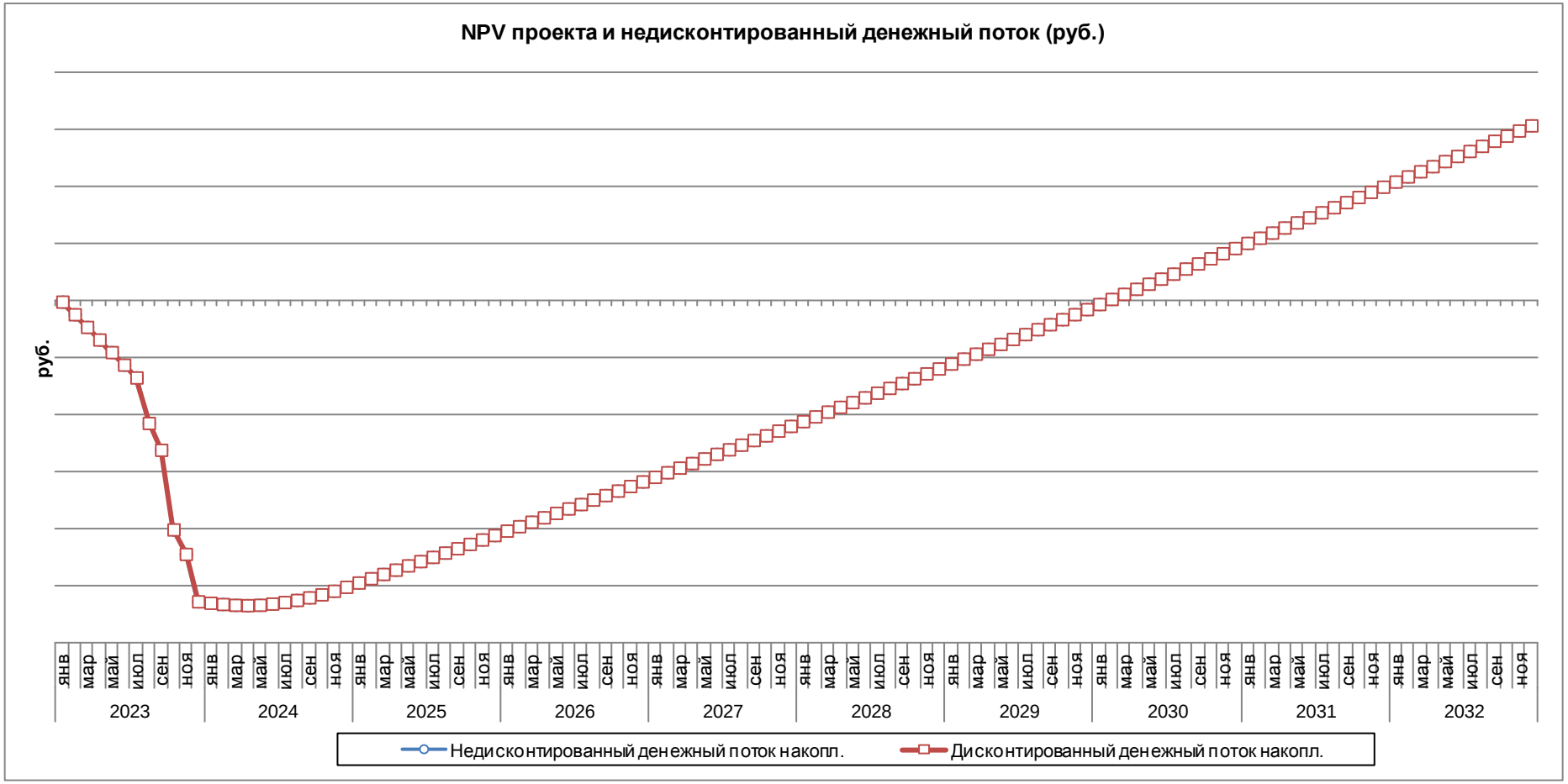


График 12. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).



Показатели эффективности проекта

При выполнении параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице ниже.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Наименование показателя	Значения	Размерность
Параметры проекта		
Число фуражных коров	***	голов КРС
Max голов в стаде	***	голов КРС
Производство молока	***	л / год
Производство мяса ж.в.	***	кг / год
Производство органического удобрения	***	т / год
Общие показатели проекта		
Суммарная выручка	***	руб.
Выбытия на текущую деятельность	***	руб.
Сальдо от основной деятельности	***	руб.
Имущество на балансе в конце горизонта планирования	***	руб.
Рентабельность по чистой прибыли	***	%
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода	***	руб./мес.
Продажи в конце прогнозного периода	***	руб./мес.
Показатели для кредитора / займодателя		
Сумма средств инвестора	***	руб.
Сумма субсидий и НДС к возврату	***	руб.
Общий размер финансирования	***	руб.
Ставка кредита (в условно постоянных ценах)	***	%
Начисленная сумма процентов по кредитам	***	руб.
Период использования инвестиций	***	интервал, лет
Инвестиционные показатели проекта		
Ставка дисконтирования, годовая	***	%
NPV проекта на момент его начала	***	руб.
PI проекта	***	раз
IRR проекта	***	%
Срок окупаемости (дисконтированный)	***	интервал, лет
Чистая прибыль (за прогнозный период)	***	руб.

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** руб. при условно нулевой ставке дисконтирования. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования, а также стоимость создаваемого имущественного комплекса. Минимум принятия решения > 0.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств **(Payback Investments, PI)** = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период 1,59 руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт, торговля) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю > 1,1.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования, рисков. Такое оптимальное значение внутренней доходности обусловлено высоким планируемым качеством молока «экстра» и высокими ожидаемыми удоями. Минимум принятия решения по данному показателю > не ниже ставки дисконтирования.

Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования и в условно-постоянных ценах) – *** **года** (с учетом инвестиционного периода), выход на самоокупаемость текущей деятельности – с ***-го месяца от начала проекта.

Чистый доход владельца проекта (после возврата вложенных средств) – *** млн. руб. за прогнозный период, что также характеризует проект как привлекательный для команды проекта по сопоставимости дохода с объемом первоначальных инвестиций.

Общий вывод: проект является целесообразным для инвестирования в силу производства базовых продовольственных товаров для населения (молоко и мясо) и привлекательным для дальнейшего развития, например, за счет строительства молочного цеха с сохранением добавленной стоимости на продукцию животноводства в контуре экономики предприятия.

Преимущества готового бизнес-плана молочной фермы:

1. в бизнес-плане отдельно проведен **финансово-экономический анализ** чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков;
2. возможность **самостоятельной модификации** готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
3. правильно просчитана **реальная стоимость** привлекаемых средств (кредита, инвестиций, субсидий);
4. рекомендуемая в бизнес-плане **схема привлечения финансирования** позволяет оптимально выстроить отношения с банком или инвестором и привлечь финансирование.

О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана строительства молочно-товарной фермы на 2400 дойных голов КРС (с фин. расчетами)!

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления бизнесом.

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в практику для повышения эффективности экономики России.

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более **1000** бизнес-планов и ТЭО на общую сумму более **1,2 трлн. руб.** для таких отраслей, как:

- Красота и Здоровье, Фитнес
- Медицина
- Образование
- Общественное питание
- Полиграфия
- Производство**,** промышленность
- Развлечения, досуг
- СМИ**,** Реклама
- **Сельское хозяйство**
- Строительство, недвижимость
- Сфера обслуживания
- Сырье, Материалы, Упаковка
- Торговля
- Транспорт, логистика
- Финансы, страхование
- IT и телекоммуникации
- другие отрасли.

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы:

- «ВЭБ»,
- «Сбербанк»,
- «ВТБ»,
- «Газпромбанк»,
- «МСП-Банк»,
- «Россельхозбанк»,
- «Промсвязьбанк»,
- «Уралсиб»,
- «Московский Индустриальный Банк»,
- «Траст»,
- «РосАгроЛизинг»,
- зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея).

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной!

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru

С уважением,
директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»
Алексей Лумпов.
+7 (495) 617-39-02
+7 (985) 760-96-92 whatsapp / telegram