

БИЗНЕС - ПЛАН

инвестиционного проекта производственно-торгового предприятия по переработке рыбы в Алтайском крае.

1. Резюме.

Наименование проекта.

«Овчинниковское рыбоперерабатывающее предприятие». (Овчинниковское РПП).

Организатор и руководитель проекта.

Кузьменко Валерий Александрович

т. +7 (983)188 0717, Email: kva-bar@yandex.ru, Skype: kvabar

Адрес для корреспонденции: 659011, г. Барнаул, ул. Матросова, д.13, оф.24.

Адрес предприятия.

659810, Алтайский край, Косихинский район, с. Налобиха, ул. Бийская, 1а.

Идея.

Создать производственно-торговое предприятие, осуществляющее закуп сырья (свежемороженую рыбу и морепродукты) на оптовых базах городов Барнаула и Новосибирска, глубокую переработку на собственном производственном комплексе, транспортировку и реализацию готовой продукции потребителю в собственной розничной сети профильных фирменных магазинов г. Барнаула, г. Бийска, г. Новоалтайска.

Цель проекта.

Первый этап с горизонтом 5 лет:

1. Экономическое обоснование привлечения средства инвестора с целью:
 - а. Организации производства рыбной продукции глубокой переработки;
 - б. Создания розничной торговой сети, из 5-ти профильных фирменных магазинов на арендованной торговой площади, оптового магазина – склада г. Барнауле, строительство собственного магазина при предприятии на федеральной трассе М52;
2. Формирование и запуск бизнес-модели с маршрутной картой от закупа сырья, до продажи в розницу конечному потребителю готовой продукции высокого качества по конкурентоспособной цене.
3. Вхождение в рыночные отношения.
4. Получение расчетной прибыли от торгово-производственной деятельности.

Второй этап с горизонтом 5 лет:

1. Развитие торговой сети до 21 профильного фирменного магазина в городах Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Выкуп в собственность не менее 50% сетевых магазинов на арендованной площади.
2. Оснащение производственного комплекса современным высокофункциональным технологическим оборудованием, наращивание объема производства с расширением ассортимента до уровня, обеспечивающего продукцией собственную торговую розничную сеть и точку оптовой торговли;

3. Внедрение системы международного контроля качества на основе стандартов ИСО 9001 и ХСПП.

Основная информация о проекте.

Вид деятельности.

Глубокая переработка рыбы и морепродуктов, транспортировка, розничная торговля.

Виды продукции.

- Свежемороженая рыба (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).
- Соленая рыба (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).
- Рыба холодного копчения (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).
- Рыба горячего копчения (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).
- Вяленая рыба (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).

Вся продукция будет выпускаться под брендом «РПП Овчинниковское»

Ключевые показатели.

Экономические показатели эффективности проекта.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
Стоимость проекта	руб.	23000000,00
Объем инвестиций	руб.	15000000,00
Стоимость собственных средств	руб.	8000000,00
Горизонт расчета проекта	лет	5
Простой срок окупаемости РР	лет	2,36
Дисконтированный срок окупаем DPP	лет	3,08
Ставка дисконтирования	%	11,00
Чистый дисконтированный доход NPV	руб.	23658925,00
Внутренняя норма доходности IRR	%	58,60
Индекс доходности PI	-	2,41
Доход инвестора за 5 лет	руб.	30980000,00
Доход инвестора за 1 год	руб.	6235950,00
Рентабельность инвестиций в год.	%	24,52
Дисконтированная прибыль инвестора за 5 лет	руб.	18385122,00
Дисконтированная прибыль инвестора за 1 год	руб.	3677024,00
Дисконтированная прибыль инвестора	%	123,0
Дисконтированная прибыль инвестора в год	%	24,6
Стоимость производства в год	руб.	17300000,00
Выручка от реализации рыбопродукции в год	руб.	105296400,00
Среднегодовая прибыль предприятия	руб.	11000000,00
Рабочие места	чел.	14,00
ФОТ в год с налогом	руб.	4063200,00

План размещения инвестиционных средств.

Статья вложений	Сумма руб.	Примечание
Разработка ТУ	60000,00	
Аренда и открытие магазинов в Барнауле	6000000,00	5 магазинов по 1200000.00 руб.
Транспорт:		
ГАЗ 3309 рефрижератор	1600000,00	Новый
Газель термобудка	1200000,00	Новый Газель-Некст дизель
Трактор МТЗ с навеской	400000,00	б/у
Телега	50000,00	б/у
Торговый павильон	500000,00	На трассе рядом с производством.
Реконструкция цеха и котельной	750000,00	
Холодильное оборудование камеры для хранения сырья	450000,00	компрессор TAG2522Z , охладит. SDU-075L, конденсатор CC-1040.
Холодильник для готовой продукции	150000,00	
Оборудование копильно-посолочного цеха	1350000,00	Комплект Ижица, дополнительный набор.
Сварочное, слесарное оборудование, инструмент	150000,00	
Расходы на ГСМ	140000,00	
Страхование имущества	80000,00	
Оборудование охраны и пожарной сигнализации	120000,00	
Ремонт и оборудование офиса	350000,00	
Заработная плата до начала деятельности	220000,00	
Командировочные расходы	80000,00	
Оборотные средства	1000000,00	+ остаток в магазинах на 500000.00 руб.
Уголь для котельной	100000,00	
Обустройство территории	150000,00	Освещение, асфальт, эстакада и т. д.
Непредвиденные расходы	100000,00	
ИТОГО	15000000,00	

Гарантии возврата инвестиционных средств.

1. Залог имущественного комплекса с земельным участком 5 га. Изначальная коммерческая стоимость 8 млн. руб.
2. Залог приобретаемого на инвестиционные средства автотранспорта, производственного и торгового оборудования на сумму 9 млн. руб.
3. Поддержка региональных властей: выдача гарантии Гарантийным фондом администрации Алтайского края на сумму до 50% объема инвестиций.
4. Ежегодный возврат инвестиционных средств в сумме 3 млн. руб. с выплатой вознаграждения в размере до 50% чистой годовой прибыли предприятия, либо, по желанию инвестора, предоставление до 50% доли уставного капитала во вновь созданном ООО.
5. Обязательное страхование основных средств и оборудования.

Распределение прибыли.

Год	Объем инвестиций	Годовая прибыль	Погашение инвестиций	Налог на прибыль УСН	Прибыль на распределение	10% на развитие	5% резерв. фонд	Чистая прибыль	50% доля инвестора
2017	15000000,00								
2018		8000000,00	3000000,00	300000,00	4700000,00	470000,00	235000,00	3995000,00	1997500,00
2019		10000000,00	3000000,00	420000,00	6580000,00	658000,00	329000,00	5593000,00	2796500,00
2020		12000000,00	3000000,00	540000,00	8460000,00	846000,00	423000,00	7191000,00	3595500,00
2021		12000000,00	3000000,00	540000,00	8460000,00	846000,00	423000,00	7191000,00	3595500,00
2022		13000000,00	3000000,00	600000,00	9400000,00	940000,00	470000,00	7990000,00	3995000,00
Средняя в год		11000000,00	3000000,00	480000,00	7520000,00	752000,00	376000,00	6392000,00	3196000,00
Итого за 5 лет		55000000,00	15000000,00	2400000,00	37600000,00	3760000,00	1880000,00	31960000,00	15980000,00

Эффективность вложения инвестиций.

Статья \ период	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Всего
Дисконтированная стоимость инвестиционных средств (Kt=11%)	15000000,00	12174336,50	10967870,72	9880964,61	8901769,92	8019612,54	
Потеря при дисконтировании							6980388,00
Доход за 5 лет	0	4997500,00	5796500,00	6595500,00	6595500,00	6995000,00	30980000,00
Доход в год (средняя величина)							6196000,00
Чистая дисконтированная прибыль за 5 лет							18385122,00
Чистая дисконтированная прибыль за 1 год.							3677024,00
Чистая дисконтированная прибыль за 5 лет в %							122,57
Чистая дисконтированная прибыль в год %							24,51

Оценка и минимизация рисков.

В пессимистичном варианте последствия наступления рисков это **срыв плановых показателей поступления денежного потока от реализации продукции**. В связи с этим, проект придает первостепенное значение вопросу сбыта производимой и покупной продукции. Конечно, существуют такие факторы риска, которые достаточно сложно прогнозировать и невозможно предотвратить - факторы макросреды:

1. Принятие законов, ущемляющих права производителей;
2. Рост инфляции;
3. Увеличение стоимости энергии;
4. Снижение общего уровня покупательной способности.

В мировой практике применяется множество различных, зачастую весьма оригинальных, путей и способов снижения риска. Их анализ показывает, что наиболее важным для практического использования является универсальный метод снижения риска – **страхование**.

Имущественное страхование, причем последнее в системе страхования экономических рисков получило преимущественное распространение. Имущественное страхование - это отрасль страхования, в которой объектом страховых отношений может выступать имущественный интерес страхователя, связанный с различным видом имущества, с обязанностью возместить причиненный имущественным интересам других лиц, с осуществлением предпринимательской

деятельности. Имущество чаще всего страхуется на случай его уничтожения или повреждения в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий, краж и т. п.

Другие имущественные интересы страхуются на случай недополучения прибыли или доходов (упущенной выгоды), неплатежа по счетам продавца продукции, простоя оборудования, изменения валютных курсов и др., а также на случай причинения вреда имущественным интересам третьих лиц. Страхование предпринимательских рисков достаточно сложная и специфическая сфера деятельности, что предполагает ряд неперенных требований к заключению договоров определенного вида страхования.

Для решения вопроса подбора страховой компании, составления договоров страхования, работы по страховым случаям, в штате предусмотрена должность юриста и выделен отдельной статьей бюджет расходов на эти цели.

Другой применяемый проектом способ минимизации риска срыва плана реализации продукции, репутационного риска, риска конкуренции - это **организация собственной торговой сети**.

На фоне падения покупательской способности населения, растущей конкуренции недопустим безответственный подход к качеству обслуживания покупателя, мониторинга цен, соблюдения температурного режима хранения, срока реализации, качества и внешнего вида продукции, в конечном счете, формирование собственного отличительного торгового бренда. Все это возможно только при наличии собственной подконтрольной торговой сети – как неотъемлемого органа всего организма под названием бизнес по рыбопереработке.

Преимущества сетевой торговли:

- в соответствии с потребительскими предпочтениями возможно изменение ассортимента товаров и формирование привлекательного ассортимента по конкурентоспособным ценам;
- централизация и высокий уровень управления всей коммерческой деятельностью;
- снижение затрат на единицу товара за счет экономии на издержках по стимулированию сбыта;
- сети дают своим магазинам определенную свободу, чтобы те могли с учетом местных потребительских предпочтений успешно вести конкурентную борьбу.

Из расчетов следует, что объем выручки от продукции производства и свежемороженой рыбы составляет **105300000,00 руб. в год**, соответственно на одну из 6-ти розничных торговых точек приходится 17,6 млн. руб. или **48080,00 руб. выручки в день**, что для 12-и часового рабочего дня совершенно реально, даже имеет существенный резерв развития. Много зависит от удачного места магазина. Здесь не учтен дополнительный доход от оптовой реализации со склада предприятия и магазина-склада в г. Барнауле.

Особое внимание в реализации проекта будет уделено вопросам экономической безопасности ведения и развития бизнеса, физической безопасности штата сотрудников, охраны производства и торговых объектов.

Немаловажное значение имеет **риск отставания от инноваций**. Новейшие разработки производственного оборудования, технологий переработки сырья, новые виды продукции, упаковки, инновации в торговле, законодательстве – на все это должно быть неотъемлемой частью ежедневной трудовой деятельностью всего руководящего звена предприятия. В дальнейшем планируется ввести в штат должность **заместитель генерального директора по развитию**.

В ниже приведенной таблице приведены пути устранения наиболее вероятных видов риска.

	Вид риска	Пути устранения
1	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:	
	Повышение цены на сырье и расходные материалы	1. Поиск новых поставщиков. 2. Учитывать при ценообразовании
	Повышение арендной платы.	1. Открытие отдела сопутствующих товаров и другой продовольств. группы. 2. Учитывать при ценообразовании.
	Неустойчивость спроса на реализуемые услуги.	1. Изменение ассортимента и цены 2. Совершенствование системы скидок. 3. Разработка и внедрение новых услуг.
	Снижение цен конкурентами	1. Избрать стратегию лидера в области качества.
2.	КАДРОВЫЕ:	
	Профессиональная непригодность кадров	1. Периодическая аттестация и переподготовка имеющихся кадров. 2. Набор новых кадров. Формирование кадрового резерва.
3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ:	
	Поломка оборудования	Ежемесячное профилактическое обслуживание оборудования.
4.	Форс- мажорные обстоятельства	Страхование оборудования, здоровья и жизни сотрудников и др.

2. Описание предприятия.

Вид деятельности.

Глубокая переработка рыбы и морепродуктов, транспортировка, розничная торговля.

Виды продукции.

- Свежемороженая рыба (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).
- Соленая рыба (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).
- Рыба холодного копчения (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).
- Рыба горячего копчения (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).
- Вяленая рыба (весовая, фасованная, в вакуумной упаковке).

Реализацию производственной части проекта планируется осуществить на базе имеющегося имущественного комплекса (фото стр.8).

Состав комплекса:

1. Земельный участок 5 га, из него 2 га огорожен железобетонным забором;
2. Цех 2-х этажного уровня, производственная площадь, включая котельную, 780 м. кв.;
3. Автономная система канализации, выгребные ямы на 100 м п. куб., поле фильтрации;

4. 3-и вагона ж.д. металлические;
5. Проходная с офисом 60 м. кв.;
6. Гараж для автомобиля;
7. Артезианская скважина, водонапорная башня, КТП – 100.

Все имущество и земельный участок в собственности.

Объект в полной мере соответствует требованиям для размещения рыбоперерабатывающего производства, т. к. ранее был специально спроектирован и построен для переработки мяса. Год постройки 2003, состояние хорошее. Таким образом, в предлагаемом проекте исключены существенные затраты на капитальное строительство или аренду производственных помещений. Потенциал самого производственного комплекса (цех 700 кв.м.) содержит многократное увеличение мощности по объему выпуска продукции и перспективу газификации.

Оборудование производственного цеха.

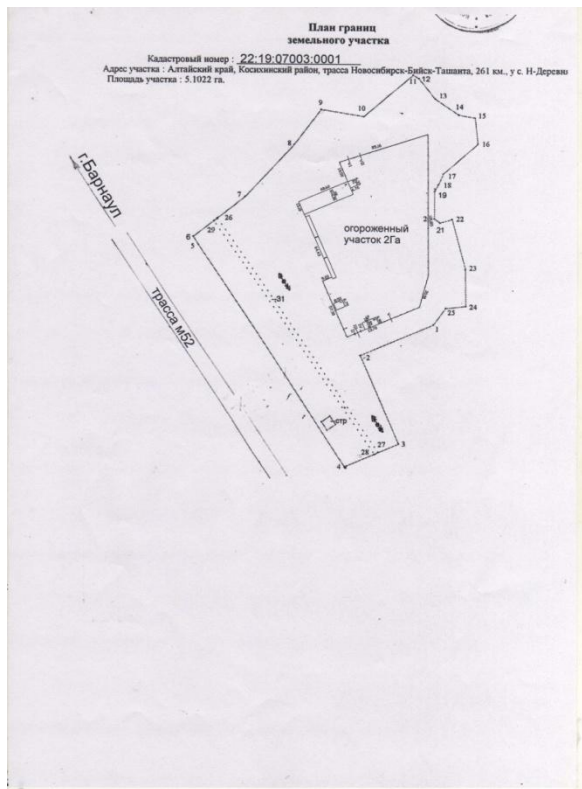
Для цеха обработки рыбы планируется использование оборудования компании Ижица, производитель г. Санкт-Петербург.

Новая, хорошо зарекомендовавшая себя универсальная копильная установка Ижица-1200М2 (модификация Ижица-1200М3), имеет производительность до 500 кг. продукции в сутки. В копильне Ижица впервые был применен метод получения дыма без канцерогенов. В комплект, наряду с установками горячего, холодного копчения и вяленья, входит все необходимое дополнительное оборудование, расходные материалы для полного цикла производства. Компания осуществляет поставку оборудования под ключ, с обучением кадров.

Комплект дополнительного оборудования компании MMKGROUP: разделочного, для соления, упаковочного, для нарезки, холодильного и др.



Фото со спутника.



План земельного участка.



Общий вид имущественного комплекса.



Проходная.



Производственный цех.



Вагоны-склады.



Ижица-1200М3



Ижица-1200М2

Первостепенное значение проект придает вопросу сбыта готовой продукции. Именно собственная сеть розничных профильных (рыбных) магазинов, объединенных одним брендом от производителя продукции, представляется залогом финансового успеха, здесь будет формироваться основной денежный поток.

Торговую сеть планируется создать из 5-ти фирменных магазинов, магазина-склада мелкооптовой торговли в г. Барнауле и одного магазина-павильона при предприятии.

Сертификация выпускаемой продукции будет произведена в соответствии с законоположением. Поставка готовой продукции к месту продажи и в свои магазины и партнерам производится специально оборудованным автомобилем в специальных контейнерах для перевозки рыбопродукции. Удачное географическое расположение производства. Предприятие расположено практически непосредственно на трассе федерального значения М52 (Чуйский тракт) – основной дороге, связывающей все города Сибири с курортами Белокуриха и Горного Алтая. Интенсивность движения более 30 тыс. автомобилей в сутки. Фирменный магазин «Рыба от производителя» у дороги рядом с АЗС «Роснефть» будет представлять интерес как для участников дорожного движения, в том числе туристов, (в летний сезон Горный Алтай посещают более миллиона туристов из Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Омска, Томска, Тюмени), так и для жителей окружающих населенных пунктов.



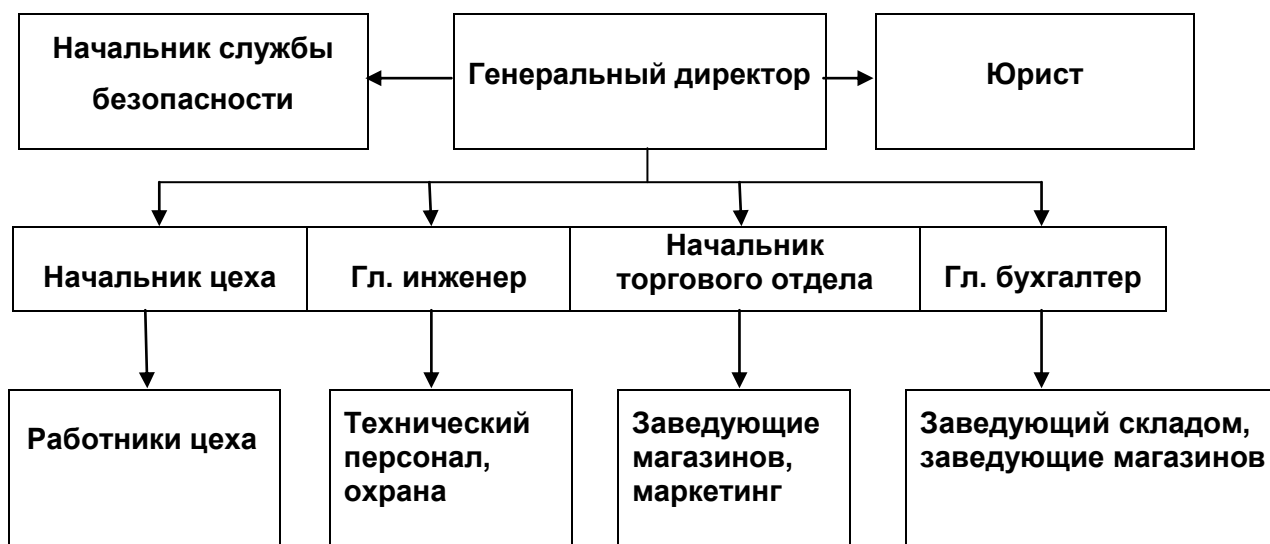
Сетевой магазин в Барнауле.



Магазин при предприятии.



Копченая продукция.

Структура управления и кадровый состав.Штатное расписание производства.

Должность	Кол-во	З/п в месяц руб.	Всего з/п руб.	Налог ОПС, ОСС, ОМС всего 30%	Примечание
Технолог-начальник цеха	1	30000,00	30000,00	9000,00	
Гл. инженер	1	20000,00	20000,00	6000,00	
Гл. бухгалтер	1	18000,00	18000,00	5400,00	
Зав. складом	1	16000,00	16000,00	4800,00	
Коптильщик-посольщик	2	17000,00	34000,00	10200,00	
Водитель-экспедитор	2	18000,00	36000,00	10800,00	
Слесарь-электрик	1	18000,00	18000,00	5400,00	
Менеджер по продажам	1	18000,00	18000,00	5400,00	
Продавец	2	16000,00	32000,00	9600,00	
Охранная фирма	1	50000,00	50000,00	0	
Всего штат, средняя з/п	14	18330.00		Итого: 66600,00	
ФОТ в месяц			338600.00		
Всего ФОТ в год			4063200.00		

Штатное расписание розничной торговли.

Должность	Кол-во	З/п в месяц руб.	Всего з/п руб.	Налог ОПС, соцстрах 14,3%	Примечание
Продавец	10	16000,00	160000,00	4800,00	
Ст. продавец	5	18000,00	90000,00	27000,00	
ФОТ в месяц			281800,00	Всего: 31800,00	
Всего ФОТ в год с налогом			3381600.00		ФОТ одного магазина 676320,0

3. Маркетинг и сбыт продукции (услуг).

Для нормальной деятельности бизнеса необходимо обеспечить оптимальное сочетание интересов государства, потребителей и субъектов предпринимательства.

Среди групп проблем, в наибольшей мере сдерживающих развитие малого бизнеса, является материально-финансовая проблема (формирование стартового капитала для обеспечения функционирования предприятия, налаживание связей с поставщиками сырья и сбыта продукции).

Именно этот вопрос является стержнем настоящего бизнес проекта.

Из множества областей народного хозяйства, предмета и направлений бизнеса, **рыбопереработка и торговля продукцией собственного производства** выбрана не случайным образом. Основные предпосылки тому:

- Законодательное закрепление рыбопереработки к области сельхозпереработке. Таким образом, рыбопереработчик - есть сельхозтоваропроизводитель, со всеми присущими ему преференциями.
- Рыбопереработка, как показала практика, является наиболее рентабельным среди других сельхозперерабатывающих производств.
- Особенность региона.

Она состоит в том, что все конкуренты по сырью практически находятся в равных условиях – сырье на 95% привозное. Есть, конечно, бонус у того, кто работает на вагонных поставках. Однако у него возникают и свои проблемы, связанные с поддержанием качества при реализации большого объема продукции с ограниченным сроком годности. Как правило, передача другому лицу товара для последующей розничной торговли, помимо потерь в прибыли, приводит к несоблюдению условий хранения, сроков годности и, в итоге, падению бренда производителя, в то время, когда потребитель признается: *« Ах, как хочется порою отведать вяленой или копченой рыбки! Нет, не той пересоленной, недокопченной и малосъедобной, которую обычно и встречаешь на прилавках магазинов или ларьков. А той – настоящей, ароматной, сочной, вкусной, радующей не только глаз и желудок, но и душу настоящего гурмана! Той, которая тает во рту, заставляя временно забыть о превратностях жизни, а в сочетании с достойным пивом делает человека почти счастливым! В сравнении с которой, лангусты и омары становятся в один ряд с черствыми баранками и намокшими сухарями!».*

По медицинским нормативам ежегодно нужно съедать не менее 22 кг. рыбы и морепродуктов для поддержания здорового образа жизни. Это витамин для ума, и в Японии, где очень высокая продолжительность жизни, дети кушают рыбное блюдо два раза в день, плюс утром получают по столовой ложке рыбьего жира. По научным данным жирная кислота омега-3, которая содержится в рыбе, предотвращает заболевание сердца, укрепляет иммунную систему, снимает депрессию.

Предпочтение потребителя.

Социологическое исследование потребления рыбы в России в первом квартале 2016 г. выполнил Всероссийский центр изучения общественного мнения по заказу НКО «Ассоциация добытчиков минтая». Было опрошено более 3 тыс. респондентов из 130 населенных пунктов.

Как отмечает исполнительный директор НКО АДМ Алексей Буглак, рыбу в России покупают 88% населения, лидер по внутреннему спросу – свежемороженая рыба. Большой популярностью пользуется слабосоленая рыбопродукция (74%), копченую рыбу покупают 54% респондентов.

Он считает, что нынешняя структура потребления сложилась под действием имеющегося предложения: покупатель приобретает ту рыбу, которая есть на прилавках. Изменится предложение – изменится и структура потребления. В пример представитель АДМ привел рыбные полуфабрикаты, которые в потребительской корзине россиян занимают всего 2%. «В Германии 18% потребляемой рыбы – минтай, это обусловлено развитием целой индустрии переработки и потребления полуфабрикатов из минтая (рыбных палочек, филе в панировке, готовых блюд)», - обратил внимание исполнительный директор ассоциации.

Самая популярная рыба на российском рынке – это сельдь, а минтай занимает четвертое место, уступая также скумбрии и лососевым. Представитель АДМ объясняет популярность сельди и скумбрии видами продукции, производимой из них. «75% потребителей покупают соленую продукцию из сельди. Очевидно, что это связано именно с форматом продукции: сельдь приобретают как готовую закуску в виде нарезки или соленых кусочков. Аналогичная ситуация со скумбрией: 22% потребления приходится на соленую продукцию и нарезку, больше половины – на копченую рыбу. Опять-таки 74% покупок – готовая к употреблению продукция», - констатировал Алексей Буглак.

Согласно данным ВЦИОМ, по «благородным» лососям, таким как семга и форель, основное потребление приходится на мороженую (35%), охлажденную (22%), соленую рыбу (23%), филе охлажденное и мороженое (по 10%). По горбуше, самому «бюджетному» виду лососевых, картина потребительских предпочтений меняется. Покупатель горбуши отдает предпочтение более дешевому виду продукции – мороженой рыбе (62%), а на готовую (копченую и соленую) продукцию приходится 28% спроса.

Большая часть спроса на белую рыбу (минтай, хек, треска, пикша) приходится на мороженую рыбу целиком (89%), исключение составляет треска (74%). Доля мороженого филе белой рыбы в рыбной корзине в целом не очень высокая (2 – 4%).

Результаты опроса ВЦИОМ показывают, что 16% респондентов регулярно покупают охлажденную треску, 13% – охлажденную пикшу и 7% – охлажденного хека. Это свидетельствует о растущем спросе на охлажденную рыбу, даже если она не из «премиальных» пород. Для значительной группы потребителей важен удобный в приготовлении формат продукции: выбирая «охлажденку», покупатель экономит время на разморозку. С другой стороны, желание торговых точек удовлетворить спрос на охлажденную рыбу приводит к дефростации свежемороженой продукции, что сказывается на качестве товара и может негативно повлиять на последующий выбор покупателей.

Потенциальная емкость рынка рыбы и рыбопродукции Алтайского края.

Численность населения Алтайского края 2 376 800 человек, в г. Барнауле проживает **635 000** человек. Расчетная годовая потребность населения края в рыбе и рыбопродуктах в 2016 году 45,2 тыс. тонн.

Наибольшую долю потребления составляют: 63% - живая и замороженная рыба, 21% – копченая, соленая, сушеная рыба и рыбопродукты, 10% – рыбные консервы, 3% – рыбные полуфабрикаты. Ежегодно в крае перерабатывается свежемороженой рыбы около **19000 тонн**.

В регионе действует 30 оптовых рыбных баз и 47 рыбоперерабатывающих предприятий. Из них наиболее крупное предприятие - «Диаф» (ИП Шустова С.Г.), используя новейшие технологии и

оборудование, поставляет широкий ассортимент рыбопродукции не только на внутренний рынок нашего и соседних регионов, но и в страны ЕС и США. В рамках рабочего визита на Алтай, 10 декабря 2015 года предприятие посетил заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству И. Шестаков.

Другие крупные рыбопереработчики - ОАО «Каменский рыбозавод», ОАО «Бийский рыбозавод», ИП Мелантьева Н.В. (г. Камень-на-Оби), ООО «Магтал», ИП Овечкин С.А., многие из них пошли по пути создания собственных оптовых и торговых точек. В Барнауле 3 фирменных магазина «Океан», всего 18 профильных рыбных торговых точек, включая рынки и павильоны.

Из приведенных данных, очевиден высокий уровень конкуренции среди оптовиков, и наличие свободной ниши в профильной рознице. Практически все, как сетевые, так отдельные частные продовольственные магазины, торгуют рыбопродукцией. При этом ассортимент свежемороженой рыбы, как правило, не превышает 5-ти наименований, большая часть обработанной продукции в вакуумной упаковке, пресервы, а весовая продукция неприглядного вида из-за длительного хранения.

Стратегия привлечения потребителей.

1. Профессиональное оформление наружной и внутренней рекламы фирменных магазинов.
2. Неизменное высокое качество и свежесть продукции. Грамотная выкладка.
3. Ежедневный мониторинг спроса, индивидуальный подбор ассортимента для каждого магазина.
4. Гибкий подход к ценообразованию, поддержание конкурентной цены.
5. Организация отдела сопутствующих товаров продовольственной группы (яйцо, хлебные изделия в упаковке, растительное масло, бакалея и т. п.).
6. Систематическое проведения акций по дегустации и снижение цены отдельных видов продукции.
7. Анализ чувствительности объема сбыта при изменениях цены.
8. Участие в выставках и ярмарках.
9. Зависимость заработной платы продавцов, руководителя торгового отдела от объема продаж.
10. Учреждение ежеквартальной премии одному из продавцов за качество (вежливость, внимательное отношение и т.п.) обслуживание потребителя.
11. Реклама торгового бренда в СМИ (популярные каналы радио, ТВ, рекламная пресса).

4. Производственный план.

План производства и реализации произведенной продукции.

Наименование выпущенной продукции	Цена на сырье (с/м рыба) руб/кг.	Объем закупки сырья в год кг.	Стоимость сырья руб.	Цена продук- ции руб/кг.	Выход продук- ции с учетом потерь кг.	Прибыль	Доход от реализаци и готовой продукци и в год руб.
Лещ крупный х/к	60,00	2000	120000	150,00	1700,00	135000,00	255000,00
Язь крупный х/к	65,00	2000	130000	170,00	1700,00	159000,00	289000,00
Сельдь т/о 300-400 с/с	90,00	40000	3600000	180,00	34000,00	2520000,00	6120000,00
Сельдь аллюторская с/с	110,00	40000	4400000	210,00	34000,00	2740000,00	7140000,00
Пелядь 450 – 800 х/к	120,00	1500	180000	320,00	1125,00	180000,00	360000,00
Горбуша БГ 1 с. х/к	135,00	5000	675000	460,00	4250,00	1280000,00	1955000,00
Мойва х/к	160,00	5000	800000	290,00	4250,00	432500,00	1232500,00
Горбуша ПБГ г/к	170,00	3000	510000	450,00	2550,00	637500,00	1147500,00
Кета ПСГ х/к	175,00	3500	612500	470,00	3487,10	1026437,00	1638937,00
Скумбрия цельн. х/к	180,00	30000	5400000	310,00	25500,00	2505000,00	7905000,00
Кета ПБГ х/к	220,00	3000	660000	540,00	2550,00	717000,00	1377000,00
Теша кеты х/к	220,00	2000	440000	380,00	1700,00	206000,00	646000,00
Скумбрия ПБГ г/к	230,00	4000	920000	410,00	3400,00	474000,00	1394000,00
Балык кеты х/к	280,00	3000	840000	430,00	2550,00	256500,00	1096500,00
Судак г/к	280,00	1000	280000	525,00	850,00	166250,00	446250,00
Боковик кеты х/к	300,00	2500	750000	480,00	2125,00	270000,00	1020000,00
Кижуч ПСГ 2,5 кг. х/к	310,00	2000	620000	580,00	1700,00	366000,00	986000,00
Брюшки семги х/к	350,00	1500	525000	580,00	1275,00	214500,00	739500,00
Сиг х/к	410,00	600	246000	620,00	510,00	70200,00	316200,00
Кижуч ПСГ х/к	410,00	2000	820000	690,00	1680,00	339200,00	1159200,00
Чир ПСГ в/с х/к	430,00	500	215000	720,00	425,00	91000,00	306000,00
Кижуч ПБГ х/к	450,00	2000	900000	790,00	1700,00	443000,00	1343000,00
Балык нерки х/к	460,00	800	368000	750,00	680,00	142000,00	510000,00
Корюшка х/к	470,00	500	235000	750,00	425,00	83750,00	318750,00
Муксун х/к	520,00	2000	1040000	860,00	1700,00	422000,00	1462000,00
Муксун г/к	520,00	800	416000	780,00	680,00	114400,00	530400,00
Форель ПБГ г/к	540,00	1000	540000	735,00	850,00	84750,00	624750,00
Форель ПБГ х/к	540,00	1500	810000	780,00	1275,00	184500,00	994500,00
Омуль 2 кг. х/к	550,00	800	440000	810,00	680,00	110800,00	550800,00
Лосось (Чили) х/к	610,00	800	488000	850,00	680,00	90000,00	578000,00
Нельма х/к	630,00	600	378000	950,00	510,00	106500,00	484500,00
Осетр 2-4 кг. х/к	650,00	1500	975000	1300,00	1275,00	682500,00	1657500,00
Палтус х/к	650,00	1000	650000	950,00	850,00	157500,00	807500,00
Палтус г/к	650,00	500	325000	880,00	425,00	49000,00	374000,00
Осетр ПСГ г/к	850,00	800	680000	1400,00	680,00	272000,00	952000,00
Стерлядь х/к	1200,00	1000	1200000	2100,00	850,00	585000,00	1785000,00
Итого		169700	32188500		144587,0	18313787,0	50502287,0
Средняя цена руб.				349,29			
Сут. переработка кг.		464,93					
Суточная выручка							138362,43
Суточный объем готовой продукции					396,13		

План реализации свежемороженой продукции.

Наименование товара	Закупочная цена руб.	Объем продаж кг.	Стоимость сырья руб.	Цена продажи руб.	Доход от реализации руб.	Прибыль руб.
Лещ крупный	60,00	1000,00	60000,00	84,00	84000,00	24000,00
Язь крупный	65,00	1000,00	65000,00	91,00	91000,00	26000,00
Сельдь т/о 400 г.	90,00	35000,00	3150000,00	126,00	4410000,00	1260000,00
Сельдь аллют.	110,00	35000,00	3850000,00	154,00	5390000,00	1540000,00
Минтай	95,00	55000,00	5225000,00	135,00	7425000,00	2200000,00
Пелядь 450 – 800	120,00	800,00	96000,00	168,00	134400,00	38400,00
Горбуша БГ 1с.	135,00	6000,00	810000,00	189,00	1134000,00	324000,00
Мойва	160,00	10000,00	1600000,00	224,00	2240000,00	640000,00
Кета ПСГ	195,00	5000,00	975000,00	273,00	1365000,00	390000,00
Скумбрия цельн.	180,00	40000,00	7200000,00	252,00	10080000,00	2880000,00
Кета ПБГ	220,00	4000,00	880000,00	308,00	1232000,00	352000,00
Теша кеты в/у	220,00	1000,00	220000,00	330,00	330000,00	110000,00
Скумбрия ПБГ	230,00	22000,00	5060000,00	322,00	7084000,00	2024000,00
Балык кеты в/у	280,00	1500,00	420000,00	420,00	630000,00	210000,00
Боковик кеты в/у	300,00	1000,00	300000,00	450,00	450000,00	150000,00
Кижуч ПСГ 2,5 кг.	310,00	2200,00	682000,00	434,00	954800,00	272800,00
Брюшки семги	350,00	1000,00	350000,00	490,00	490000,00	140000,00
Сиг	410,00	600,00	246000,00	574,00	344400,00	98400,00
Кижуч ПСГ	410,00	1000,00	410000,00	533,00	533000,00	123000,00
Чир ПСГ	430,00	500,00	215000,00	602,00	301000,00	86000,00
Кижуч ПБГ	450,00	1000,00	450000,00	630,00	630000,00	180000,00
Балык нерки	460,00	500,00	230000,00	690,00	345000,00	115000,00
Корюшка	470,00	500,00	235000,00	658,00	329000,00	94000,00
Муксун	520,00	2000,00	1040000,00	702,00	1404000,00	364000,00
Форель ПБГ	540,00	2500,00	1350000,00	756,00	1890000,00	540000,00
Омуль 2 кг.	550,00	800,00	5060000,00	770,00	616000,00	176000,00
Лосось (Чили)	610,00	1000,00	610000,00	854,00	854000,00	244000,00
Осетр 2-4 кг.	650,00	1500,00	975000,00	845,00	1267500,00	292500,00
Палтус	650,00	500,00	325000,00	910,00	455000,00	130000,00
Нельма	830,00	1000,00	830000,00	1079,00	1079000,00	249000,00
Осетр ПСГ	850,00	400,00	340000,00	1105,00	442000,00	102000,00
Стерлядь	1200,00	500,00	600000,00	1560,00	780000,00	180000,00
Итого		235800,00	43859000,00		54794100,00	15555100,00

5. Организационный план.

Организационная правовая форма.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Овчинниковское РПП).

Юридический адрес регистрации и нахождения предприятия:

659810, Алтайский край, Косихинский район, с. Налобиха, ул. Бийская, 1а.

График реализации проекта.

Наименование мероприятия	Срок выполнения с момента финансирования дней.	Примечание
Разработка ТУ	30	
Аренда и открытие магазинов в Барнауле	65	
Приобретение транспорта:	10	
Строительство торгового павильона	60	
Реконструкция цеха и котельной	60	
Холодильное оборудование камеры для хранения сырья	60	
Холодильник для готовой продукции	60	
Оборудование копильно-посолочного цеха	80	
Сварочное, слесарное оборудование, инструмент	10	
Страхование имущества	90	
Оборудование охраны и пожарной сигнализации	90	
Ремонт и оборудование офиса	60	
Уголь для котельной	60	
Обустройство территории	90	
Срок полной готовности проекта к запуску	90	

6. Финансовый план.

Налоговое окружение.

Наименование налога	Ставка %	Налогооблагаемая база	Период начисления
Страховые взносы	30	ФОТ	месяц
В том числе на ОПС	22	ФОТ	месяц
В том числе на ОСС	2,9	ФОТ	месяц
В том числе на ОМС	5,1	ФОТ	месяц
Налог на прибыль	20	Доходы за минусом расходов	год
НДС	10	Добавленная стоимость	квартал
Налог на имущество	1-2	Среднегодовая стоимость	год
Налог на землю	0,3	Кадастровая стоимость	год

Стоимость производства и торговой сети.

Статья затрат.	Объем	Цена руб.	Сумма руб.
Заработная плата с налогом			4063200,00
Содержание торговой сети в Барнауле	5	1675200,00	8376000,00
Содержание торгового павильона			700000,00
Общешеховые расходы			65000,00
Налог на землю			43000,00
Электроэнергия кВт	262800	5	1314000,00
Уголь тонн	180	1800	324000,00
Вода м. куб.	2000	12	24000,00
ГСМ литров	20000	35	700000,00
Расходные материалы			360000,00
Реклама, связь			180000,00
Командировочные, представительские			80000,00
ИТОГО			16230000,00

Смета затрат на открытие и содержание арендного магазина.

Статья затрат	Цена руб.	Количество	Открытие	Содержание в месяц	Содержание в год руб.
Арендная плата	30000,00	2	60000,00	30000,00	360000,00
Согласование	40000,00	1	40000,00		
Реклама наружная, внутри	80000,00	1	80000,00		
Зарплата	18000,00	3		70200,00	842400,00
Оборудование	900000,00	1	900000,00		
Акции на скидку цены	5000,00	2	10000,00	10000,00	120000,00
Остаток товара	100000,00	1	100000,00		
Коммунальные платежи	5000,00	1		5000,00	60000,00
Оплата электроэнергии кВт./час	5,00	4		14400,00	172800,00
Непредвиденные расходы	10000,00	1	10000,00	10000,00	120000,00
ИТОГО			1200000,00	123400,00	1675200,00

Комплект оборудования для арендного магазина.

Наименование оборудования	Цена руб.	Кол-во	Сумма руб.	Примечание
Комплект видеонаблюдения с установ.	50000,00	1,00	50000,00	
Конденционер	50000,00	1,00	50000,00	
Кассовый аппарат с обучением	110000,00	1,00	110000,00	
Весы напольные CAS DL-100 НПВ 100кг	20000,00	1,00	20000,00	Южн. Коррея
Весы настольные CAS AP-30EX BT	14000,00	1,00	14000,00	
Мороз. ларь МЛП-700 (Снеж)	31000,00	1,00	31000,00	До - 18С
Витрина ВХСн 2,0 ЭКО МАХI	65000,00	1,00	65000,00	-13С
Витрина Иней - 4МП Д 1500	31000,00	4,00	124000,00	от -5С
Пристенная витрина Нова ВХСп-1,25	93000,00	1,00	93000,00	от 0 до 7С
Пристенная витрина и др.	30000,00	1,00	30000,00	
Плательный шкаф ШРЭК-22-530	5000,00	1,00	5000,00	
Холодильный шкаф МХМ Капри 1,5Н	72000,00	1,00	72000,00	от -18С
Шкаф холодильный СС 214-S	86000,00	1,00	86000,00	
Охранно-пожарная сигнализация	50000,00	1,00	50000,00	
Мебель	15000,00	1,00	15000,00	Стол, стулья
Шкаф-витрина для пива	20000,00	2,00	40000,00	
Хозтовары	5000,00	1,00	5000,00	
Спец. одежда, инструмент	10000,00	1,00	10000,00	
Непредвиденные расходы	30000,00	1,00	30000,00	
ИТОГО			900000,00	

Бюджет доходов и расходов, руб.

	В год	В месяц	В день
Доход от всех видов продукции	105296400,00	8774700,00	292500,00
Прибыль от реализации	33869000,00	2242000,00	92800,00
Рентабельность продаж %	33		
Стоимость производства	7154000,00	596200,00	19833,00
Стоимость торговли	9076000,00	756000,00	25200,00
Стоимость сырья	32188500,00	2682375,00	89413,00
Стоимость товара на продажу	43859000,00	3654917,00	121831,00
Коммерческие расходы	650000,00	54170,00	1800,00
Прочие расходы	420000,00	35000,00	1170,00
Всего затраты	17300000,00	1352500,00	45083,00
Налог на прибыль	3313800,00		
Чистая прибыль предприятия	13255200,00	1104600,00	36820,00

Распределение инвестиций.

Год	Объем инвестиц.	Годовая прибыль	Погашение инвестиций	Налог на прибыль УСН	Прибыль на распределение	10% на развитие	5% резервный фонд	Чистая прибыль	50% доля инвестора
2017	15000000,00								
2018		8000000,00	3000000,00	300000,00	4700000,00	470000,00	235000,00	3995000,00	1997500,00
2019		10000000,00	3000000,00	420000,00	6580000,00	658000,00	329000,00	5593000,00	2796500,00
2020		12000000,00	3000000,00	540000,00	8460000,00	846000,00	423000,00	7191000,00	3595500,00
2021		12000000,00	3000000,00	540000,00	8460000,00	846000,00	423000,00	7191000,00	3595500,00
2022		13000000,00	3000000,00	600000,00	9400000,00	940000,00	470000,00	7990000,00	3995000,00
Средн. в год		11000000,00	3000000,00	480000,00	7520000,00	752000,00	376000,00	6392000,00	3196000,00
Итого за 5 лет		55000000,00	15000000,0	2400000,0	37600000,0	3760000,0	1880000,00	31960000,0	15980000,00

Доход от вложения инвестиций.

Статья\период	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Всего
Дисконтированная стоимость инвестиционных средств (Kt=11%)	15000000,00	12174336,5	10967870,7	9880964,61	8901769,9	8019612,5	
Потеря при дисконтировании							6980388,00
Доход за 5 лет	0	4997500,00	5796500,00	6595500,00	6595500,00	6995000,00	30980000,00
Доход в год (средняя величина)							6196000,00
Чистая дисконтированная прибыль за 5 лет							18385122,00
Чистая дисконтированная прибыль за 1 год.							3677024,00
Чистая дисконтированная прибыль за 5 лет в %							122,57
Чистая дисконтированная прибыль в год %							24,51

Руководитель проекта Кузьменко В. А.

