

Р Е З Ю М Е

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

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 проекта.

Создание новой коммерческой организации: предприятия с полным производственным циклом, включающим переработку сырья, выпуск полуфабрикатов, готовой продукции и их реализацию.

Состав предприятия.

1. Производство глубокой переработки свежемороженой рыбы и морепродуктов, организованное на базе имеющегося собственного производственно-имущественного комплекса;
2. Розничная торговая сеть из 6-ти специализированных фирменных рыбных магазинов, действующих под одним брендом;

Обоснование целесообразности идеи.

Рыбопереработка в Западно-сибирском экономическом районе России, куда относится Алтайский край, имеет достаточно перспективный предпринимательский (коммерческий) потенциал. В пример можно привести рыбоперерабатывающее предприятие «Диаф», экспортирующее свою продукцию в США и страны ЕС, которое в рамках рабочего визита на Алтай, 10 декабря 2015 года посетил заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству И. Шестаков. Всего на рынке Алтайского края работает 47 рыбоперерабатывающих предприятия, вместе с тем существует достаточно емкая свободная ниша.

Идея проекта основана:

1. Неудовлетворенной потребности жителей краевой столицы в ассортименте качественной рыбной продукции.

Согласно отчета консалтинговой компании CBRE, большинство людей предпочитают посещать магазины, которые располагаются в шаговой доступности, а не торговые комплексы и городские магазины, расположенные на окраинах. В Барнауле, с населением 700 тыс. всего 3 фирменных магазина «Океан» и десяток профильных рыбных от разных переработчиков. В основном их география не совпадает с густонаселенными спальными районами. Качество, ассортимент, цена рыбы и рыбопродукции в продовольственных магазинах, расположенных в жилых районах, далеко не соответствуют потребительскому спросу, по этому, они не составят действенной конкуренции рыбному прилавку от производителя с дополнительным широким ассортиментом сопутствующих групп товара.

2. Техническая и технологическая возможность ее реализации.

Организацию рыбоперерабатывающего производства планируется осуществить на базе имущественного комплекса, включающего земельный участок 5 га, производственный цех, склад, офис, всю необходимую инфраструктуру, огороженную территорию. Цех требует некоторой реконструкции, однако идеально подходит

для рыбопереработки, т. к. спроектирован для мясопереработки, год постройки 2003. Производственная площадь 700 м. кв., перспектива газификации, расстояние до ж. д. ст. Овчинниково - 2 км, географически расположен на федеральной трассе М52 в 60 км. от города Барнаул.

3. Экономическая эффективность.

Специфическая региональная особенность рыбопереработки заключается в сырьевой базе. Она состоит в том, что доля местного сырья (озерная, речная рыба, прудовая аквакультура) в Алтайском крае составляет не более 5% от всего объема переработки. Таким образом, по сырью все рыбопереработчики региона практически в равных условиях – все они работают на привозном сырье. В более выгодном положении находятся крупные предприятия, имеющие достаточные оборотные средства для прямой вагонной поставки сырья от рыбодобытчика. Объем переработки рыбы в Алтайском крае 19000 тонн в год.

Экономическая аргументация целесообразности и состоятельности идеи проекта состоит в следующем:

а. Конкурентность продукции.

Креативность в первую очередь определяется качеством используемого сырья. Здесь важно соблюдать принцип - брать в переработку рыбу только высшего качества.

Второй важный момент – контроль качества предлагаемого товара и обслуживания конечного покупателя, определения реального спроса на продукцию в каждой торговой точке с учетом ее географии, быстрого перераспределения ассортимента, ориентацию производства по номенклатуре и объему. Такой уровень может обеспечить только собственная розничная торговая сеть. Собственная розничная сеть - гарант вхождения в рынок и монетизации проекта на первом этапе.

б. Прирост прибыли.

В основе стратегии предлагаемого проекта лежит цель – увеличение его стоимости, которую может обеспечить прирост рентабельности используемого капитала и снижение его стоимости, остальные показатели призваны во взаимосвязи и единстве обеспечить поставленную цель. Развитие проекта предполагает сценарий когда:

Темп роста прибыли от продаж > Темп роста выручки от продаж > Темп роста активов > 100 %.

Таким образом, по сравнению с увеличением экономического потенциала объем продаж возрастает более высокими темпами, т. е. ресурсы предприятия используются более эффективно, а прибыль от продаж возрастает опережающими темпами, что свидетельствует об относительном снижении издержек производства и обращения.

Устойчивость экономического развития предприятия в первую очередь планируется обеспечить темпом увеличения реинвестированных собственных средств. Изначально в проекте заложена доля прибыли на развитие в размере 10%, однако эта цифра во многом зависит от условий инвестирования, перспективного планирования, фактического размера прибыли.

3.

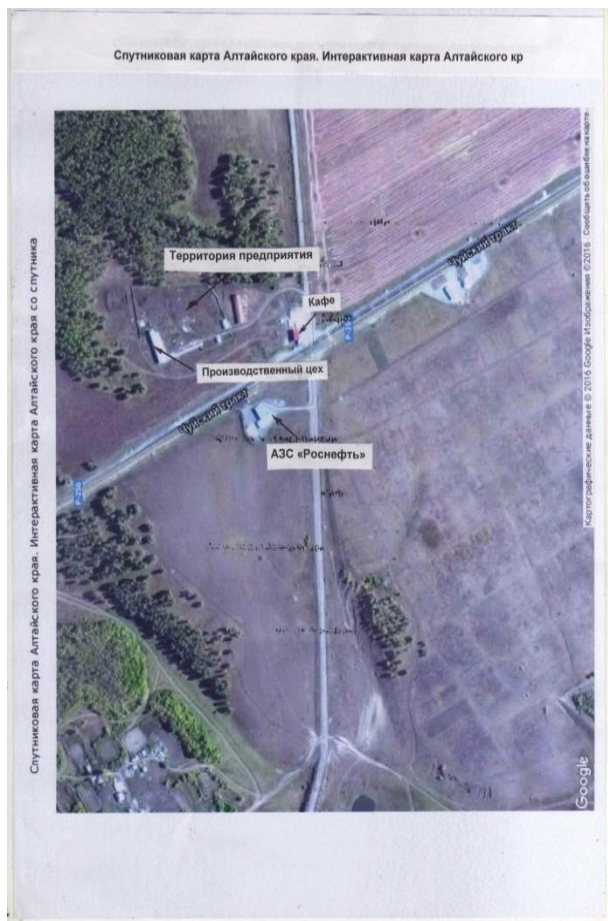
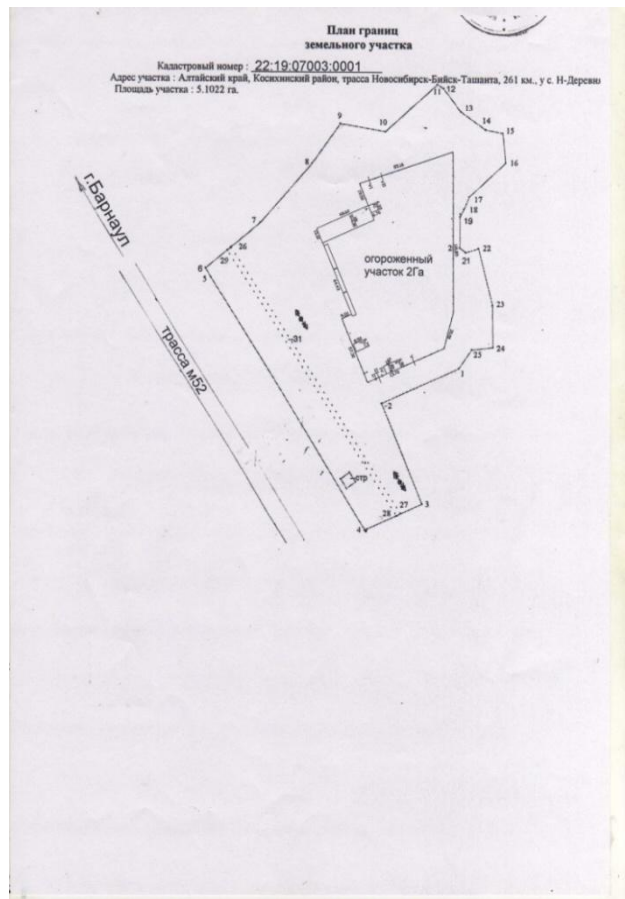


Фото со спутника.



План земельного участка.



Общий вид имущественного комплекса.



Вагоны-склады.



Производственный цех.

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 обор., 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, эстакада и т. д.
Непредвиденные расходы	100000,00	
ИТОГО	15000000,00	

Финансовые прогнозы и ключевые показатели.*Экономические показатели эффективности проекта.*

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
Стоимость проекта	руб.	23000000,00
Объем инвестиций	руб.	15000000,00
Горизонт расчета проекта	лет	5
Простой срок окупаемости PP	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.	31179750,00
Доход инвестора за 1 год	руб.	6235950,00
Рентабельность инвестиций в год.	%	41,57
Дисконтир. прибыль инвестора за 5 лет	руб.	18503664,05
Дисконтир. прибыль инвестора за 1 год	руб.	3700732,81
Дисконтированная прибыль инвестора	%	123,36
Дисконтир. прибыль инвестора в год	%	24,67
Стоимость производства в год	руб.	14997000,00
Выручка от реализац. продукции в год	руб.	62120000,00
Среднегодовая прибыль предприятия	руб.	11000000,00
Рабочие места	чел.	14,00
ФОТ в год с налогом	руб.	4002000,00

Распределение прибыли.

Год	Объем инвестиций	Годовая	Погашение	Налог на	Прибыль на распределение	На развитие	Резервный фонд	Чистая прибыль	Доля инвестора 50%
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	37600000,00	3760000,00	1880000,00	31960000,0	15980000,0

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	12174336,50	10967870,72	9880964,61	8901769,92	8019612,54	
Потеря при дисконтировании							6980388,00
Доход инвестора	0	4997500,00	5796500,00	6595500,00	6595500,00	6995000,00	30980000,00
Доход инвестора в год.							6196000,00
Чистая дисконтированная прибыль инвестора за 5 лет							18385122,00
Чистая дисконтированная прибыль инвестора за 1 год.							3677024,00
Чистая дисконтированная прибыль инвестора за 5 лет в %							122,57
Чистая дисконтированная прибыль инвестора в год %							24,51

Команда.

Общее руководство, как генеральный директор, возлагаю на себя. Образование высшее, трудовой стаж 40 лет из него 25 на руководящей работе. Имущественный комплекс построен мною. Специалисты на ключевые позиции, за исключением технолога, ожидают начала реальных действий по подготовке запуску предприятия. Вопрос с технологом решиться по результатам инвестирования.

Предложение инвестору.

1. Возврат инвестиционных средств на усмотрение инвестора:

а). Ежегодно равными суммами по 3 000 000 руб.

б). По истечении пятилетнего срока инвестирования одной суммой 15 000 000 руб.

2. Доход на инвестиционные вложения:

50 - 60% чистой прибыли предприятия ежемесячно по договоренности.

3. Обеспечение инвестиций:

Залог имущественного комплекса (включая новое строительство склада-холодильника), приобретенного транспорта и оборудования.

По желанию инвестора возможен вариант участия его в качестве учредителя с 50% долей уставного капитала.

Барнаул 2017