



БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: «Развитие устрично-мидийного хозяйства»

Руководитель проекта

Москва 2019г.

Резюме проекта.....	3
Инвестиционные показатели	3
Плановые финансовые показатели проекта	4
Общие сведения о заявителе.....	5
Дочерние компании и организации	6
Итоги предыдущих периодов.....	7
Организационный план развития проекта.....	8
Продукт	9
План продаж товаров и услуг.....	10
Себестоимость	11
Активы проекта	12
АХО затраты, связанные с обслуживанием проекта	14
ФОТ и план найма персонала	15
Налоги и преференции	16
Технический план проекта	17
Сведения о степени готовности к началу.....	17
Описание технологического процесса	18
Экология	19
Планы модернизации	17
Персонал.....	20
Организационная структура компании.....	20
Ключевые сотрудники.....	20
Маркетинг.....	21
Бюджет рекламной кампании	21
Описание бренда	21
Факторы успеха продвижения	21
Конкуренты	22
Стратегия продвижения продукции.....	22
Каналы продвижения.....	23
Награды.....	23

Обзор рынка	24
Мировой рынок	24
Российский рынок	25
Сегментация рынка	26
Добыча двустворчатых моллюсков	27
Участники российского рынка	29
Рынок мидий и устриц	29
SWOT анализ	31
Инвестиционная привлекательность	33
Прогнозы.....	34
Финансирование	35
Риски	36
Производственные риски	36
Рыночные риски	36
Организационные риски.....	36
Политические риски	37
Приложение 1	38
Отчет о прибылях и убытках 2019 (x1000)(P&L) (RUR)	38
Отчет о прибылях и убытках 2020-2023 (x1000)(P&L) (RUR).....	41
Движение денежных средств 2019 (x1000) (Cash flow) (RUR).....	43
Движение денежных средств 2020-2023 (x1000) (Cash flow) (RUR)	48
Итоговые финансовые показатели 2019-2023 (x1000) (RUR)	51
Анализ финансовых результатов 2019-2023 (x1000) (RUR)	52
Прогнозный баланс 2019-2023 (x1000)(Balance) (RUR).....	53
Анализ безубыточности (RUR)	54
Приложение 2	55
Дипломы и сертификаты	55

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект: «Производство мидий и устриц»

Идея проекта

Обоснование инвестиционной привлекательности модернизации производства мидий в Крыму.

Старт проекта..... Январь 2019

Налоговый режим УСН (4%)

Горизонт планирования..... 5 лет

Потребность в инвестициях составляет..... 8,1 млн. руб.

Срок окупаемости 2 года 6 мес.

Общий объем финансирования.....8,2 млн. руб.

Структура финансирования проекта:	сумма	доля
Займы и кредиты	0	0%
субсидии, невозвратное финансирование	0	0%
собственный капитал	8 200	100%

Текущее состояние проекта.

1. К моменту создания бизнес-плана проект отработал 3 года.
2. Создана базовая инфраструктура позволяющая реализовывать основной технологический процесс выращивания выбранных продуктов.
3. Произведён первичный отбор персонала.
4. Отобраны логистические и транспортные компании.
5. В целях модернизации производства закуплена производственная линия для обработки мидий.

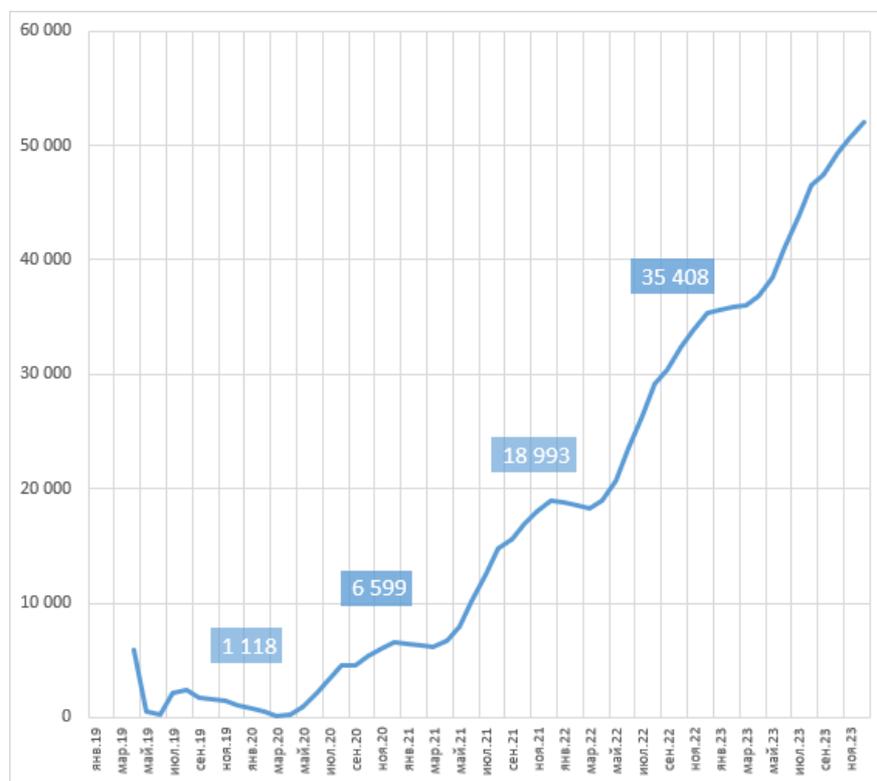
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Ед.изм.	показатель
Ставка дисконтирования	%	11%
финансирование	RUR	8 200,00
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value)	RUR	19 401,76
IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return)	%	50%
PI - индекс прибыльности (profitability Index)	коэф.	14,04
PP - срок окупаемости (payback period)	лет	2 года 6 мес.
DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period)	лет	3 года 1 мес.

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1000) (RUR)

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка и прочие поступления	13 355	29 300	37 700	39 315	38 867
Количество реализованного товара	105 256	232 667	326 000	340 100	336 073
Мидии	64 700	139 333	139 333	145 100	143 673
Устрицы	40 556	93 333	186 667	195 000	192 400
Переменные затраты	83	140	148	156	164
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	17 144	21 771	22 903	20 414	19 766
Активы, модернизация, обслуживание ОС	2 070	17	17	17	17
Финансирование	8 200	0	0	0	0
Возврат займов	0	0	0	0	0
Налоги	1 139	1 892	2 238	2 314	2 301
ЕВИТ	- 3 872	7 389	14 649	18 745	18 938
ЕВИТДА	- 3 291	8 117	15 377	19 473	19 665
Дивиденды акционерам	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	- 5 593	4 769	11 683	15 704	15 908
Баланс денежных средств	1 118	6 599	18 993	35 408	52 028



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

Общество с ограниченной ответственностью «_____».

Сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

ООО «_____».

Наименование юридического лица на английском языке:

Black seaLtd.

Год и месяц государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя

ОГРН XXXXXXXXXX от _____._____.20____ г.,

Адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/местожительства индивидуального предпринимателя

Юридический адрес: г. Москва, _____.

Фактический адрес: г. Москва, _____.

Контактные данные юридического лица

Телефон/факс: + 7 _____

Почтовый адрес: _____

Электронная почта: _____@_____.ru

Сайты: нет

Информация о составе учредителей (участников) юридического лица

Учредители (участники) (наименование, адрес юридического лица / место жительства физического лица)	Доля в уставном капитале, %
Учредитель 1	
Учредитель 2	
Учредитель 3	

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ И АФФИЛИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

Общество с ограниченной ответственностью _____

Сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

ООО « _____ »

Год и месяц государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя

ОГРН XXXXXXXXX, зарегистрировано в г. _____ XX.XX.20XX г.

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____.

Контактные данные

Генеральный директор: _____

Телефон: +7 _____

Почтовый адрес: _____

Электронная почта: _____@_____.ru

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Компания в период с 2015 по 2018 год реализовала пилотный коммерческий проект, изучила рыночный спрос и получила следующие финансовые результаты.

Полный отчёт – по запросу.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Этап	описание этапа	2019	2020	2021	2022	2023
1	Модернизация производства мидий.					
2	Реализовать стратегию захват рынка п-ва Крым.					
3	Запуск продаж Южном и Северокавказской регионе России.					
4	Выход на рынки Москвы и Санкт-Петербурга.					
5	Обеспечение плана продаж и возврата инвестиций.					

ПРОДУКТ

Основная продукция – Мидии и устрицы.



Устрицы и мидии являются одним из наиболее важных объектов мировой марикультуры, объемы культивирования которых составляют порядка 3,5 млн. т. ежегодно. Они являются деликатесным, диетическим продуктом, имеющим



высокую коммерческую стоимость, а их производство признано высокорентабельной, растущей отраслью.

Цены на конечный продукт (RUR)(x1000)

Наименование продукта или услуги	Цена реализации
Мидии	0,15
Устрицы	0,09

Ценообразование.

Способ формирования цены на продукцию – на основе рыночных цен с учетом производственных издержек.

Политика ценообразования

1. Создание условий для долгосрочных контрактов с постоянными оптовыми покупателями больших торговых сетей.
2. Создание собственной дилерской сети.
3. Прямые продажи в заведения общественного питания по ценам, адаптированным к объему закупки.

ПЛАН ПРОДАЖ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Обеспечение роста продаж напрямую связано с модернизацией уже действующего производства. В 2019 г. планируется закупить импортную линию для обработки мидий, что приведет к увеличению объемов производства, снижению себестоимости продукции и обеспечит рентабельность продаж.

Общее количество товарных групп – две.

Компания планирует обеспечить рост продаж за 5 лет:

- в денежном выражении в 3 раза с 13,4 млн. руб. до 38,9 млн. руб.
- в натуральном выражении,
мидии в 2,2 раза с 64,7 тонн до 143,7 тонн.
мидии в 4,7 раза с 40,6 тыс. шт. до 192,4 тыс. шт.

Объем продаж в натуральном выражении

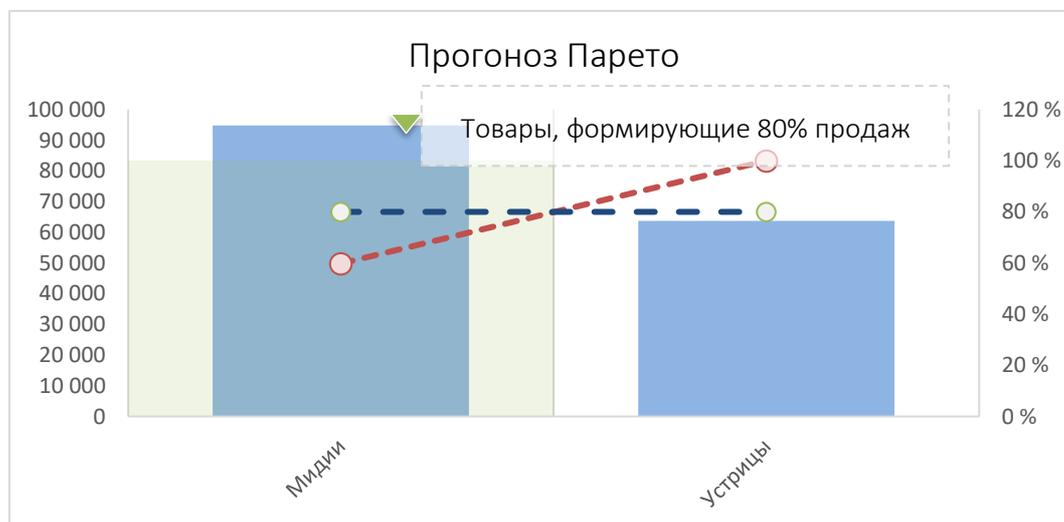
Продукт	2019	2020	2021	2022	2023
Мидии (кг.)	64 700	139 333	139 333	145 100	143 673
Устрицы (шт.)	40 556	93 333	186 667	195 000	192 400

Выход на запланированный объем продаж – 24 мес.

Плановый рост объема продаж – 20 % в год.

Плановый объема продаж (x1000) (RUR)

Наименование продукта или услуги	итого реализация	2019	2020	2021	2022	2023
Мидии	94 821	9 705	20 900	20 900	21 765	21 551
Устрицы	63 716	3 650	8 400	16 800	17 550	17 316



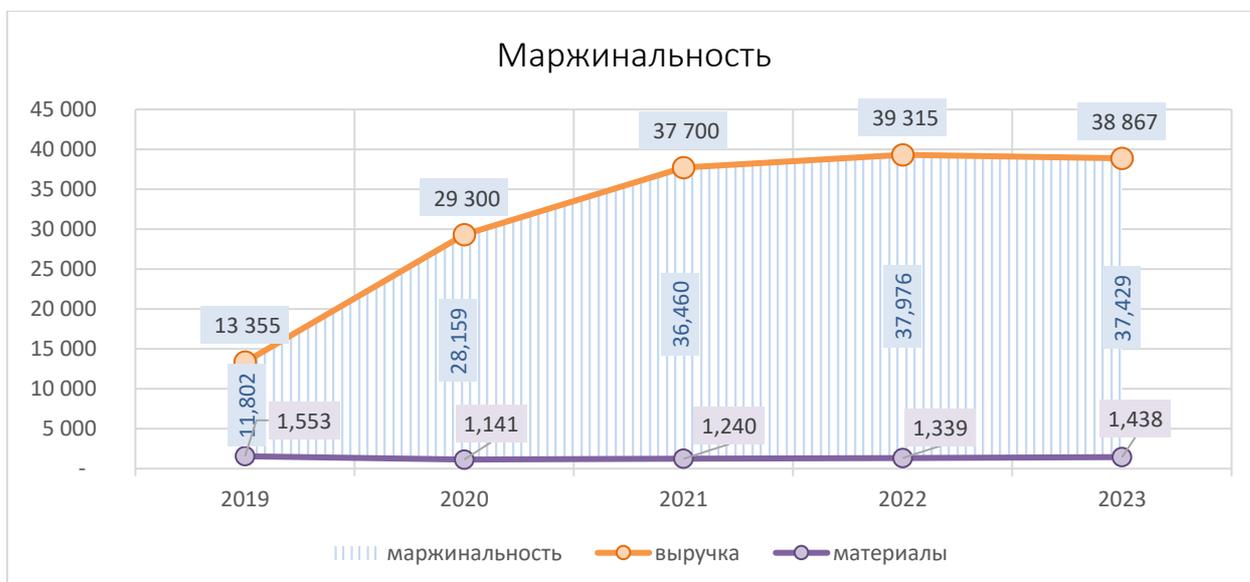
СЕБЕСТОИМОСТЬ

Основу производственных затрат составляет аренда участка для разведения мидий и устриц, оборудование роста.

План затрат на закупку продуктов

(x1000) (RUR)

Наименование материала, услуги	итого планируется закупить	2019	2020	2021	2022	2023
Аренда	690	83	140	148	156	164
Земельный участок 1	257	36	51	54	57	60
Земельный участок 2	253	32	51	54	57	60
Земельный участок 3	181	15	38	40	42	45
Садок для устриц	1 500	250	275	300	325	350
Канаты	700	200	110	120	130	140
Столы для мидий	1 300	300	220	240	260	280
Столы для устриц	2 520	720	396	432	468	504



АКТИВЫ ПРОЕКТА

Устрично-мидийное хозяйство « _____ » расположено в _____.

В целях модернизации производства и обработки больших объемов мидии в 2019 г. у компании MULOT закуплена производственная линия для обработки мидии. В дальнейшем планируется закупка производственной линии для обработки устриц.

Проект планирует воспользоваться лизинговой схемой выкупа оборудования.

План выплат по лизинговым обязательствам (x1000) (RUR)

оборудование	ИТОГО	2019	2020	2021	2022	2023
ИТОГО	16 447	4 047	5 340	5 340	1 720	-
Линия по переработке устриц	13 475	2 695	4 620	4 620	1 540	-
Автомобиль «Лада Гранта»	2 040	420	720	720	180	-

Проект планирует единовременные вложения в основные средства.

Затраты инвестиционного периода составят - 2,07 млн. руб.

План инвестиций в ОС (x1000) (RUR)

Активы	цена	кол-во	сумма	Дата покупки
Автопогрузчик	1 000,00	1	1 000,00	Май 2019
Оборудование передержки для продукции	140,00	3	420,00	Май 2019
Снаряжение подводника	150,00	1	150,00	Май 2019
Электрооборудование	500,00	1	500,00	Май 2019

Общий объем инвестиций за 5 лет составит 2,1 млн. руб.

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Активы, модернизация, обслуживание ОС	2 070	17	17	17	17

Ранее компания ООО « _____ » приобрела объект капитального строительства - " _____ ". Текущая стоимость объекта 12,5 млн. руб. Основание: Договор купли-продажи № _____ с Распорядительной дирекцией имущества _____ г.