



БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: «Выращивание грецкого ореха»

Руководитель проекта

Москва 2019г.

Резюме проекта.....	3
Плановые финансовые показатели проекта	4
Инвестиционные показатели	5
Общие сведения о заявителе.....	6
Организационный план развития проекта.....	7
Продукт	8
Основная продукция	8
Ценообразование.....	9
План продаж товаров и услуг.....	10
Себестоимость	12
Активы проекта	16
АХО затраты, связанные с обслуживанием проекта	17
ФОТ и план найма персонала	18
Технический план проекта	19
Сведения о степени готовности к началу.....	19
Порядок реализации	19
Производственный план.....	20
Особые условия.....	21
Персонал.....	25
Организационная структура КОМПАНИИ.....	25
Ключевые сотрудники.....	26
Маркетинг.....	27
Бюджет рекламной кампании	27
Каналы продвижения.....	27
Описание бренда	28
Факторы успеха продвижения	28
Конкуренты	28
Обзор рынка	29
Мировой рынок	29
Особенности ценообразования	31

Российский рынок	32
Драйверы орехового бизнеса в России.	33
Сдерживающие факторы.	33
Ведущие игроки мирового и российского рынков	34
SWOT анализ	37
Инвестиционная привлекательность	39
Ставка дисконтирования.....	39
Прогнозы.....	40
Финансирование	41
Риски	42
Производственные риски	42
Рыночные риски	42
Организационные риски.....	42
Политические риски	43
Приложение 1	44
Отчет о прибылях и убытках 2020 (x1000)(P&L) (RUR)	44
Отчет о прибылях и убытках 2021-2029 (x1000)(P&L) (RUR).....	46
Движение денежных средств 2020 (x1000) (Cash flow) (RUR).....	48
Движение денежных средств 2021-2029 (x1000) (Cash flow) (RUR)	53
Итоговые финансовые показатели 2020-2029 (x1000) (RUR)	58
Анализ финансовых результатов 2020-2029 (x1000) (RUR)	59
Прогнозный баланс 2020-2022 (x1000)(Balance) (RUR).....	60
Анализ безубыточности (RUR)	62
Приложение 2. Климатический график	63

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект: «Выращивание грецкого ореха»

Идея проекта

Обоснование инвестиционной привлекательности и удовлетворение спроса населения на грецкие орехи.

Описание

Планируется создать производственное предприятие, в рамках реализации которого бизнес планирует выращивать и организовать сбыт элитных сортов грецкого ореха.

Старт проекта..... Январь 2020

Налоговый режим ОСНО

Горизонт планирования..... 10 лет

Потребность в инвестициях составляет..... 73,9 млн. руб.

Срок окупаемости 6 лет 9 мес.

Общий объем финансирования 74 млн. руб.

Структура финансирования проекта:	Сумма	доля
Займы и кредиты	0	0%
Субсидии, невозвратное финансирование	0	0%
Собственный капитал	74 000,00	100%

Текущее состояние проекта

- Выбрано место будущего сада, произведён расчёт потребных площадей для высадки саженцев, создан проект инфраструктуры для выращивания и последующей обработки готовой продукции.
- Выбрано производственное оборудование, проведены предварительные переговоры с поставщиками саженцев.
- В силу специфики проекта создан организационный план реализации проекта на 10 лет.

Специфика проекта

В основе реализации проекта лежит создание интенсивного орехового сада. Посадка саженцев, выращивание многолетних деревьев, создание производственной инфраструктуры для ухода за садом, сбора и обработки первичного урожая, хранения, упаковки и отправки готовой продукции.

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1000) (RUR)

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Выручка и прочие поступления	6 344	431	441	574	54 390	93 226	174 544	181 248	187 952	194 656
Переменные затраты	23 000	3 842	3 892	4 558	2 933	2 683	2 683	2 683	2 683	2 683
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	1 100	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
Активы, модернизация, обслуживание ОС	11 420	113	113	113	13 580	7 249	316	316	316	316
Финансирование	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат займов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	-5 204	505	495	362	6 570	25 720	57 217	59 455	61 692	63 933
ЕВИТ	-17 756	-4 731	-4 771	-5 304	50 137	89 223	170 540	177 244	183 948	190 652
ЕВИТДА	-17 084	-3 600	-3 640	-4 173	52 008	91 820	173 253	179 957	186 661	193 365
Дивиденды акционерам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-25 912	-7 228	-7 278	-7 945	35 555	57 383	109 878	114 360	118 843	123 338
Баланс денежных средств	37 340	31 130	24 869	17 941	41 788	94 519	206 794	323 551	444 791	570 526

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Ед.изм.	показатель
Ставка дисконтирования	%	11%
Финансирование (x1000)	RUR	74 000,00
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value) (x1000)	RUR	116 423
IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return)	%	24,5%
PI - индекс прибыльности (profitability Index)	коэф.	8,89
PP - срок окупаемости (payback period)	лет	6 лет 9 мес.
DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period)	лет	7 лет 9 мес.

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:

___Ltd.

Год и месяц государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя

___. ___. 201__

ОГРН _____ от _____ 20__ г.,

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

Юридический адрес: г. ____, ____.

Фактический адрес: г. ____, ____.

Контактные данные юридического лица

Телефон/факс: +7 ____ ____

Почтовый адрес: (индекс), г. ____, ____.

Электронная почта: contact@____.ru

Сайты: www.____.ru

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	

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Организационный план реализации проекта включает периоды:

1. Инвестиционный. Покупка оборудования, строительство завода по переработке урожая.
2. Посадка сада и начало сбора урожая. Период создания сада, высадка саженцев, обеспечение роста, сбора урожая и обеспечение охрана сада.
3. Выход на номинальный объёмы производства. Нарращивание производства.
4. Поддержка продаж. Создание условий для организации стабильных продаж.

№ Этапа	описание	год										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Этап 1	Покупка оборудования											
Этап 2	Высаживание саженцев и период роста											
Этап 3	Начало производства и выход на номинальные объёмы продаж											
Этап 4	Обеспечение стабильных продаж и расширение											

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ

- Грецкий орех калиброванный и упакованный для реализации на рынке России, Европы, Турции.
- Ядро грецкого ореха, калиброванное по качеству, в вакуумной упаковке или крафт — коробках на мировой рынок.
- Грецкий орех для пищевой, парфюмерной, фармацевтической индустрии.

Описание выращиваемых сортов грецких орехов.

Чандлер (Chandler) (США)

Среднерослый, боковое плодоношение, урожайный, плод крупный (13-15 гр.); среднеспелый сорт. Орехи качественные, в кожуре и без кожуры. Подходит для насаждений как средней, так и высокой плотности с чашевидной системой выращивания и с центральным проводником. Привитые, сертифицированные саженцы грецкого ореха сорт Chandler.



Высота 150 — 220 Цвет: Белый, Светлый Скорлупа: тонкая, продолговатой формы Дерево в процессе роста образует мощную, густую крону, ствол дерева крупный, прямой, кора светло – серого цвета. Грецкий орех сорта Чандлер является самым продуктивным и выносливым сортом ореха. У сорта Чандлер высокая устойчивость к болезням.

Франкете (Franquette) (Франция)

Среднерослый, верхушечное плодоношение, позднее цветение, позднеспелый сорт. Регулярное плодоношение, плод средnekрупный (11-14 гр.), отличное качество ядра, отличное осеннее вызревание древесины.

**Фернетте (Fernette) (Франция)**

Среднерослый, позднее цветение и боковое плодоношение, средне- позднеспелый сорт, плод средне-крупный (12-14 гр.). Хороший опылитель для ЧАНДЛЕР (CHANDLER).

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

(USD)(x1000)

Наименование продукта или услуги	Цена реализации
Ядра высшего сорта	9,50
Масло	10,00
Брикеты	0,30

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

Политика ценообразования

1. Гибкое ценообразование для долгосрочных контрактов.
2. Партнёрские соглашения от объёма закупки.

Компания планирует обеспечить рост продаж за 10 лет:

- в денежном выражении в 4 раза с 5368 млн. руб до 223,5 млн. руб.

Выход на запланированный объём продаж – 12 мес.

Плановый рост объёма продаж – 78 % в год.

ПЛАН ПРОДАЖ ТОВАРОВ И УСЛУГ

План продаж связан с прогнозируемым объёмом урожая грецкого ореха. Нарращивание объёма связано с особенностью роста урожайности.

Первые три периода, объём ожидаемого урожая по гoadм.

Номер периода	год	тонн
1	2024	50
2	2025	100
3	2026	200

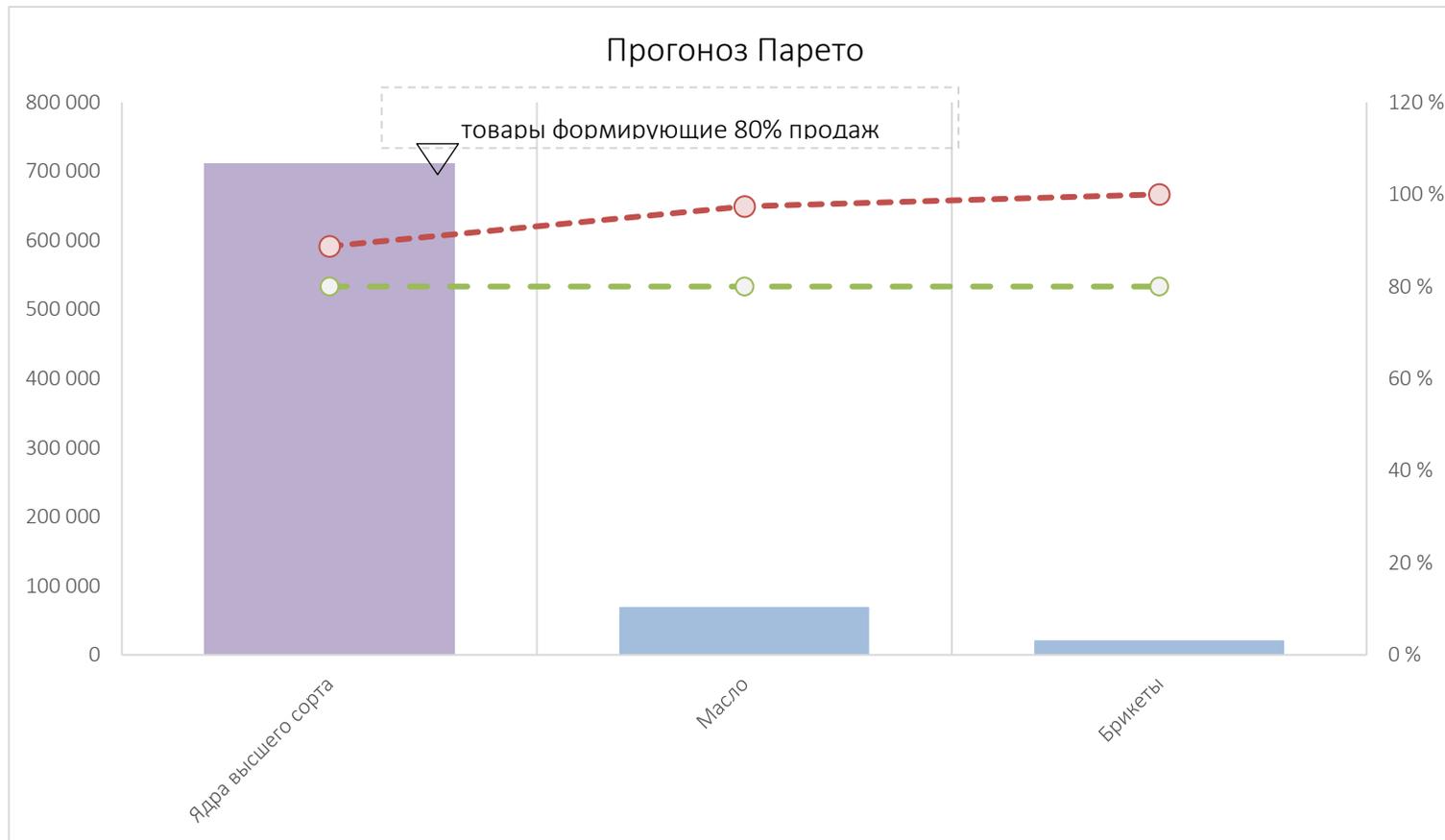
Общее количество товарных групп– 3

(x1000) (RUR)

Наименование продукта или услуги	итого реализация	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ядра высшего сорта	712 104	0	0	0	0	33 250	69 271	144 083	149 625	155 167
Масло	69 563	0	0	0	0	10 500	10 938	11 375	11 813	12 250
Брикеты	20 869	0	0	0	0	3 150	3 281	3 413	3 544	3 675

Стратегический анализ плана реализации проекта.

Реализация ядер орехов сформируют 80% продаж.



СЕБЕСТОИМОСТЬ

Основу производственных затрат составляют затраты первых четырех лет связанные с подготовительными работами, выращиванием плодоносящих деревьев.

Средняя маржинальность конечного продукта – 70%-80%.

(x1000) (RUR)

периоды	Наименование материала, услуги	итого планируется закупить	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1-10	Аренда земли	1 250	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1	Подготовка земельного участка (вспашка, боронование, культивация)	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Подготовка 28000 посадочных ям (выкопка, засыпка удобрением)	417	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Закупка посадочного материала (28000 саженцев, двухлетка, средняя стоимость которых составляет 660 руб.)	15 400	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Посадка саженцев, подвязка к колышкам, полив	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

периоды	Наименование материала, услуги	итого планируется закупить	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Закупка агрохимии (аммофоска 28 т)	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Двукратное вспахивание, дискование междурядье (удаление сорняка, задержка влаги)	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	Полив	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	Формировка кроны	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Двукратное вспахивание, дискование междурядье (удаление сорняка, задержка влаги)	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	Полив	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	Формировка кроны	1 167	0	0	1 167	0	0	0	0	0	0	0
	Подкормка, удобрения, борьба с вредителями и болезнями	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
4	Двукратное вспахивание, дискование междурядье (удаление сорняка, задержка влаги)	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
	Полив	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
	Формировка кроны	1 833	0	0	0	1 833	0	0	0	0	0	0

периоды	Наименование материала, услуги	итого планируется закупить	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Подкормка, удобрения, борьба с вредителями и болезнями	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
5	Двукратное вспахивание, дискование междурядье (удаление сорняка, задержка влаги)	1 500	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250
	Полив	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
	Подкормка, удобрения, борьба с вредителями и болезнями	300	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50
	Уборка урожая	1 250	0	0	0	0	208	208	208	208	208	208
1-10	полив 2025 ..	2 500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	ФОТ производственного персонала	18 900	2 700	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800



АКТИВЫ ПРОЕКТА

Проект планирует вложения в основные средства.

За 10 лет вложения составят 33,9 млн. руб.

Сумма затрат инвестиционного периода составит 592 тыс. долл. США.

План инвестиций в ОС (x1000) (RUR)

(USD)(x1000)

Наименование	Стоимость	кол-во	Итого без НДС	дата вложений
Оборудование и трактор	60,00	1	50,00	Январь 2020
Система автоматического полива	152,00	1	126,67	Май 2020
Завод по переработке ореха (Оборудование для чистки, сушки и сортировки ядер)	150,00	1	125,00	Январь 2024
Для изготовления брикетов из скорлупы	30,00	1	83,33	Январь 2025
Пресс для масла	100,00	1	25,00	Январь 2025
Ангар площадью 1 тыс. кв. м со всеми коммуникациями	100,00	1	83,33	Январь 2024

АХО ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРОЕКТА

Основу постоянных затрат проекта составляют затраты на оплату труда административного персонала.

За 10 лет компания планирует потратить:

- на оплату труда административного персонала – 12,9 млн. руб.

Структура постоянных затрат (x1000) (RUR)

Наименование	итого	доля	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Постоянные затраты	12 980	100%	1 100	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
коммерческие	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
управленческие	12 980	100%	1 100	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
в том числе ФОТ АХ	12 980	100%	1 100	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320



ФОТ И ПЛАН НАЙМА ПЕРСОНАЛА

Проект не планирует в период с 2020 до 2029 года расширять штат сотрудников. Общий объем выплат сотрудникам за 10 лет составит 31,9 млн. руб.

ФОТ и структура персонал (x1000) (RUR)

Наименование	итого	доля	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ФОТ персонал	31 880	100%	3 800	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
производственный	18 900	59%	2 700	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
непроизводственный	12 980	41%	1 100	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Особенность технического плана реализации проекта в существенном временном периоде инвестиционных вложений до периода начала продаж. Сад, до момента первого сбора урожая, должен прожить 4 – 4,5 года.

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ

К моменту создания бизнес-плана руководством проекта решены следующие задачи:

1. Выбрано место будущего сада, произведён расчёт потребных площадей (100 Га) для высадки саженцев, создан проект инфраструктуры для выращивания и последующей обработки готовой продукции.
2. Выбрано производственное оборудование, проведены предварительные переговоры с поставщиками саженцев.
3. В силу специфики проекта создан организационный план реализации проекта на 10 лет.
4. Произведён первичный отбор персонала.
5. Отобраны логистические и транспортные компании.
6. Достигнуто стратегическое соглашение с компанией покупателем об обеспечении заданных объёмов продаж **на эксклюзивных условиях** на территории РФ и за рубежом с целью расширения рынка сбыта.

N п/п	Наименование организации и адрес юридического лица	Поставляемые товары (работы, услуги)	Степень участия в проекте	Срок сотрудничества
1				

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

1. Посадка орехового сада площадью 100 га;
2. Создание производства по переработке грецкого ореха (лущение, калибровка, предпродажная подготовка);
3. Измельчение скорлупы грецкого ореха и получение дополнительных продуктов:
 - а. Масло
 - б. Брикеты