Бизнес-план питомника декоративных растений

***«Зеленая миля»***

Москва, 2014

1. **Резюме**

Цель проекта – производство рассады декоративных цветов, саженцев хвойных и лиственных кустарников и деревьев, предоставление услуг по планировке участков, посадке зеленых насаждений, прививке и санитарной обрезке деревьев.

Создание высокоэффективного производства по выращиванию рассады цветов, кустарников и деревьев, доступного для малого бизнеса.

Для реализации проекта будут использованы кредитные средства, которые будут израсходованы на приобретение и монтаж ограждения, модульной газогенераторной установки (мощность до 100 кВт), пяти теплиц (общей площадью 180 м2), покупку сельскохозяйственной техники, кассет для рассады, торфо-песчаной смеси, посевного и посадочного материала.

**Предполагаемый срок погашения кредита**: до 5 лет.

**Собственные средства:** Земельный участок общей площадью 7,5 га, ориентировочной стоимостью 4 000 000 руб. Ряд сортовых маточных растений: туи, можжевельники, сирени, гортензии, форзиция, лапчатки, пионы, лилии, тюльпаны, флоксы, монарды, хосты, нарцисс, ирисов, примулы, подснежники и т.д.

**Гарантия надлежащего исполнения договора**: часть земельного участка, стоимостью равнозначной сумме кредита.

**Общая стоимость затрат на реализацию проекта** - тыс.руб.

1. **Описание предприятия и отрасли**

Питомник декоративных растений «Зеленая миля».

**Организационно-правовая форма** – Крестьянское (фермерское) хозяйство.

**Почтовый адрес:** 391485, Рязанская обл., Путятинский р-н, с. Летники, ул. Советская, д. 45

**Директор** – бакалавр сельского хозяйства, по направлению «Агрохимия и агропочвоведение», по профилю «Агроэкология», магистрантка 2 года обучения по программе «Экологический менеджмент и инжиниринг».

Предусматривается выращивание рассады цветов в зимнее время в условиях пленочных, зимних теплиц, обогреваемых бытовых помещений.

Выращивание в открытом грунте элитных кустарников и деревьев семенами в кассетах, укрываемых в зимний период. Размножение декоративных растений, имеющихся в ЛПХ методом черенкования.

Проект предполагает линейно-функциональную систему управления.

Деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства направлена на реализацию произведенных саженцев и сеянцев декоративных растений (однолетних, многолетних), с целью получения прибыли. Так же предоставляется ряд услуг, по обрезке деревьев и кустарников, прививке сортовых видов. Возможна планировка участков и предложений по обустройству территории, реализация планов по благоустройству.

**3. Описание продукции (услуг)**

Основным планируемым видом продукции является 5-8 летние растения (крупномеры) - ряд сортов голубой ели, лиственницы, пихты, сосны, каштанов и др.

Во время доращивания крупномеров поэтапная реализация 1-3 летних декоративных кустарников, рассады многолетних и однолетних цветов.

Декоративные кустарники: туи, можжевельники, сирени, форзиции, лапчатки, спиреи, чубушники, гортензии;

Многолетние цветы: пионы, ирисы, флоксы, примулы, лилейники, хосты, георгины;

Однолетние цветы: петунии, виолы, бархатцы, бегонии, георгины, пеларгонии, астры.

Преимуществом растений, получаемых от отечественных маточников, является устойчивость к условиям произрастания в Центральном федеральном округе.

Уникальность нашей продукции состоит в том, что она выращена под контролем специалистов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Не маловажной является конкурентоспособная цена, обусловленная низкой себестоимостью.

**4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)**

Данный вид продукции планируется использовать для благоустройства и озеленение территорий и объектов городских и сельских поселений. Наш питомник будет располагаться в Путятинском районе Рязанской области, который граничит с Шиловским, Сапожковским, Чучковским районами. На территории данных районов нет не одного питомника декоративных растений, соответственно появление его упростит процесс благоустройства территории, повысит доступность посадочного материала.

В дальнейшем с развитием производства возможны поставки в крупные организации, такие как:

1. «Сады Подмосковья»;
2. «Русские газоны»;
3. «Зеленстрой».

Возможность сотрудничества с этими компаниями обусловлена личными связями.

**5. Производственный план**

 На участке планируется возведение хозяйственной постройки общей площадью 9 м2, газификация участка и установка модульной котельной, монтаж пяти теплиц общей площадью 180 м2.

Для закладки маточных растений и крупномеров необходимо провести основную обработку почвы.

Однолетние декоративные растения мы будем выращивать рассадным способом. Он более трудоемкий, но позволяет получить более качественную и раноцветущую рассаду, так как растения имеют «забег» в развитии.

**При выращивании рассады используются следующие производственные процессы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Сроки** | **Примечание** |
| Набивка ящиков и кассет для посева семян | февраль-март | Набивка производится специальной рассадной смесью |
| Посев семян | февраль-март | Глубина посева, сроки, температурные режимы определяются индивидуально в зависимости от сортовых и видовых особенностей культур |
| Уход за сеянцами | февраль-март | Поливы, подкормки, проветривание в зависимости от выращиваемых культур |
| Пикировка растений | Март-апрель | Площадь питания определяется для каждой культуры индивидуально |
| Подкормка растений | март-май | В зависимости от физиологического состояния растений |
| Вторая пикировка или перевалка растений | апрель-май | Проводится для культур требующих большую площадь питания |
| Прополка | Апрель-май | При появлении сорных растений по мере необходимости |
| Предпродажная подготовка | Май-июнь | Установка рассады в ящики, сортировка по размерам |

В летний сезон будет производиться черенкование маточных растений, осенью на площади (ориентировочно) 3 га будут высажены растения на доращивание до крупномеров.

**6. Организационный план**

Идея создания питомника принадлежит группе инициативных лиц, в количестве 5 человек. Все они являются студентами РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Профиль их обучения позволяет в кратчайшие сроки решать возникающие проблемы. Уровень подготовки специалистов достаточно высокий. В состав руководящей группы входят: эколог, экономист, специалист лесного хозяйства, управленец и агроном. Данный проект позволяет каждому из них найти поле для действия.

**7. Финансовый план**

Прогноз финансового состояния рассчитан на 5 лет.

Составлен финансовый прогноз прибыли, прогноз движения денежных средств, прогноз финансового состояния участника. Перечисленные данные отражают все финансовые операции, которые планируется осуществить в процессе реализации проекта. Итогом составленного финансового плана является оценка величины чистой прибыли, которая планируется в качестве отдачи от внедрения технологии.

Базовые условия, оценки и предположения, которые являются основой для расчета финансовых результатов от внедрения технологии:

 Горизонт планирования - 5 лет, т.к. этот срок необходим для окупаемости, затраченных средств.

1. Покупка и монтаж теплиц;
2. Строительство котельной для отопления теплиц, жилого дома, хозяйственных построек;
3. Заказ семян и определение ассортимента растений;
4. Покупка саженцев декоративных кустарников и деревьев;
5. Покупка сельскохозяйственной техники;
6. Объем закупки грунтов, тары и кассет;
7. Объем расходуемого газа;
8. Объем затрачиваемой электроэнергии;
9. Объем закупки соответствующих материалов (яды, удобрения, ящики);
10. Транспортные расходы;
11. Выручка от реализации;
12. Бюджет доходов и расходов.

**Объем затрачиваемой электроэнергии для выращивания рассады**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | февраль | март | апрель | май | июнь | Всего |
| Электроэнергия, квт | 2600 | 2600 | 2100 | 2100 | - | 9400 |

Примечание: стоимость 1 кВт ориентировочно 4,50 руб

**Объем затрачиваемой воды, л**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | февраль | март | апрель | май | июнь | Всего |
| Вода, л | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000 |

Примечание: стоимость воды составляет 48,10 руб/м3

**Переменные издержки. Затраты на выращивание одной единицы рассады.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сырья, используемого в производстве | Ед. изм. | Цена за ед. материала руб. | Кол-во материалов для производства ед. продукции | Затраты на материалы для производства ед. продукции, руб. |
|  |  Семена  | шт. |  1,5 | 1 | 1,5 |
|  | Грунт | л | 3 | 0,01 | 0,03 |
|  |  Кассеты РК-64, 64 ячейки | шт. |  150 | 1 ячейка |  2,34 |
|  | Электроэнергия | квт |  4,50 | 0,3 |  1,35 |
|  | Удобрения | г | 0,15 | 0,05 | 0,0075 |
|  | Химикаты | г | 0,5 | 0,03 |  0,015 |
|  | Вода | м3 | 48,10 | 0,003 |  0,14 |
|  |  |  |  |  | 5,38 |

**Выручка от реализации тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Цена за ед. продукции, руб. | Количество полученной рассады, шт. | Выручка от реализации, тыс. руб. |
| 1. | Рассада цветов | 20 | 12000 | 240000 |

**Бюджет доходов и расходов за 1год тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование графы | Всего за год |
| 1. | **Доходы** | 240 |
| 1.1. | Выручка от реализации | 240 |
| 2. | **Расходы** | 1559,968 |
| 2.1. | Расходы на электроэнергию | 42,3 |
| 2.2. | Расходы на воду | 0,5 |
| 2.3. | Расходы на газ | 4,368 |
| 2.4. | Транспортные расходы | 5 |
| 2.5. | Материалы (удобрения, химикаты, грунт) | 2,8 |
| 2.6. | Лампы досветки | 40 |
| 2.7. | Строительство котельной  | 500 |
| 2.8. | Покупка теплиц | 150 |
| 2.10. | Покупка мини трактора | 160 |
| 2.11. | Покупка саженцев | 200 |
| 2.12. | Возведение хоз.постройки | 250 |
| 2.13 | Ограждение участка | 200 |
| 3. | Полная себестоимость  | 1559,968 |
| 4. | Чистая прибыль от основной деятельности | 0 |
| 5. | Инвестиционные затраты всего | 60,48 |
| 5.1. | Семена  | 32,4 |
| 5.2. | Кассеты РК-64 | 28,08 |
| 6. | Финансовые поступления всего | 1750 |

**Бюджет доходов и расходов за 2 и 3 года тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование графы | Всего за год |
| 1. | **Доходы** | 240 |
| 1.1. | Выручка от реализации | 240 |
| 2. | **Расходы** | 54,698 |
| 2.1. | Расходы на электроэнергию | 42,3 |
| 2.2. | Расходы на воду | 0,5 |
| 2.3. | Расходы на газ | 4,368 |
| 2.4. | Транспортные расходы | 5 |
| 2.5. | Материалы (удобрения, химикаты, грунт) | 2,8 |
| 3. | Полная себестоимость  | 54,698 |
| 4. | Чистая прибыль от основной деятельности | 185,05 |
| 5. | Инвестиционные затраты всего | 32,4 |
| 5.1. | Семена  | 32,4 |
| 6. | Финансовые поступления всего | 0 |

**Бюджет доходов и расходов за 4 год тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование графы | Всего за год |
| 1. | **Доходы** | 325 |
| 1.1. | Выручка от реализации | 240 |
| 1.2. | Выручка от продажи 2 летних кустарников | 85 |
| 2. | **Расходы** | 54,698 |
| 2.1. | Расходы на электроэнергию | 42,3 |
| 2.2. | Расходы на воду | 0,5 |
| 2.3. | Расходы на газ | 4,368 |
| 2.4. | Транспортные расходы | 5 |
| 2.5. | Материалы (удобрения, химикаты, грунт) | 2,8 |
| 3. | Полная себестоимость  | 54,698 |
| 4. | Чистая прибыль от основной деятельности | 270,302 |
| 5. | Инвестиционные затраты всего | 32,4 |
| 5.1. | Семена  | 32,4 |
| 6. | Финансовые поступления всего | 0 |

**Бюджет доходов и расходов за 5 год тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование графы | Всего за год |
| 1. | **Доходы** | 460 |
| 1.1. | Выручка от реализации | 240 |
| 1.2. | Выручка от продажи 2-3 летних кустарников | 120 |
| 1.3 | Выручка от продажи крупномеров | 100 |
| 2. | **Расходы** | 54,698 |
| 2.1. | Расходы на электроэнергию | 42,3 |
| 2.2. | Расходы на воду | 0,5 |
| 2.3. | Расходы на газ | 4,368 |
| 2.4. | Транспортные расходы | 5 |
| 2.5. | Материалы (удобрения, химикаты, грунт) | 2,8 |
| 3. | Полная себестоимость  | 54,698 |
| 4. | Чистая прибыль от основной деятельности | 405,302 |
| 5. | Инвестиционные затраты всего | 32,4 |
| 5.1. | Семена  | 32,4 |
| 6. | Финансовые поступления всего | 0 |

**8. Направленность и эффективность проекта**

Проект направлен на обеспечение доступным посадочным материалом (декоративные однолетние и многолетние цветы, кустарники, деревья) городских и сельских поселений, близлежащих районов, крупные поставки в ведущие фирмы, занимающиеся озеленением, с целью получения прибыли.

Проект является рентабельным, взятая кредитная сумма будет полностью погашена через 4 года, при условии выращивания и сбыта не только однолетних, но и многолетних растений, в частности основной упор будет сделан на 2-3 летние декоративные кустарники.

Данный проект питомника имеет социальную значимость, при благополучном развитии, возможно трудоустройство ряда лиц, проживающих на территории сельского поселения.

Упростится процедура озеленения районов Рязанской области, для благоустройства территории будет использоваться отечественная рассада, на перевозку будет затрачено минимальное количество средств.

**9. Риски и гарантии**

Возможные риски, связанные с внедрением технологии и система мер по предупреждению и уменьшению рисков

|  |  |
| --- | --- |
| ***Риски*** | ***Меры по предупреждению и уменьшению рисков*** |
| Болезни |  Обработка теплиц, грунта химическими препаратами, проведение посева с использованием семян предназначенных для промышленного использования и прошедших специальную предпосевную обработку |
| Заморозки  | Устройство резервного отопления  |
| Внешние факторы: пожары, наводнения и т.д. | Страхование |

Рекомендуемый перечень страховых компаний, оказывающих услуги по страхованию сельскохозяйственных растений:

1. Альфа страхование
2. ОАО СК- САБ

Максимальная ставка по страхованию растений составляет 4%. Страхованию подлежит выращиваемая цветочная рассада.

Выписка из договора страхования:

Страховые риски:

- при пожаре;

- при противоправных действиях третьих лиц (хищения, порча урожая и т.п.);

- при разрушениях защитных сооружений, прекращения подачи газа, вызванного стихийными бедствиями, авариями и пожарами;

- при засухе, морозах, необычных для данной местности обильных снегопадах, наводнениях, буре, урагане, ливне, граде, обвале, оползне, взрыве, действии подпочвенных вод, сели, землетрясении, просадке грунта, пожаре, болезнях и действиях вредителей растений.

Гарантией надлежащего исполнения договора является часть земельного участка, стоимостью равнозначной сумме кредита.