

Утверждаю

индивидуальный предприниматель

(глава крестьянского (фермерского) хозяйства)

Кинев Г.В.



подпись, расшифровка подписи)

«10» марта 2015 г.

БИЗНЕС – ПЛАН

**ПО СОЗДАНИЮ КРЕСТЬЯНСКО (ФЕРМЕРСКОГО)
ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОДИ,
ТОВАРНОЙ РЫБЫ И ПИЩЕВОЙ ИКРЫ ОСЕТРА
(на основе использования теплых вод Томской ТЭЦ,
г. Северск)**



г. Томск-2015

ВВЕДЕНИЕ

Решение продовольственной программы невозможно без всестороннего развития сельскохозяйственного производства, в том числе и отрасли рыбоводства, которая занимает все более важное место в обеспечении рыбой и морепродуктами населения мира.

Мировое производство рыбы и беспозвоночных в условиях аквакультуры согласно последним доступным статистическим данным, собираемым ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в 2012 г достигло очередного исторического максимума в 90,4 тонн (в эквиваленте живого веса), в том числе 66,6 млн. тонн пищевой рыбы и 23,8 млн. тонн водорослей. В региональном аспекте лидерство удерживает Китай: его доля в общей продукции аквакультуры составила около 65 %. Что касается России, то улов составляет 4,0 млн. т., а доля аквакультуры - 3 %, т. е. около 121 тыс. т.

В целом Азиатскому континенту принадлежит 84% общего объема производства продукции аквакультуры. Европа занимает второе место, увеличивая производство лососевых рыб.

Эффективное развитие рыбоводства возможно благодаря технологическим и экономическим преимуществам его перед рыболовством. Основными из них являются: практически неограниченное увеличение объемов производства товарной рыбы по сравнению с ловом в естественных водоемах; получение продукции высокой товарной и пищевой ценности, пользующейся большим спросом у населения; близость производства к местам потребления; неограниченное повышение уровня интенсификации, применение высокоэффективных методов производства; при рациональной организации производства - высокая экономическая эффективность; эффективное использование водных, земельных и кормовых ресурсов.

Одним из перспективных направлений аквакультуры является товарное осетроводство. Осетровые рыбы являются уникальными реликтовыми видами, представляющими наибольшую хозяйственную ценность и в настоящее время находящимися на грани исчезновения. Основными причинами, вызывающими снижение численности осетровых, являются зарегулирование рек (создание плотин, электростанций), что приводит к потере значительной части естественных нерестилищ; загрязнение водоемов токсическими отходами промышленности, сельского хозяйства и неконтролируемый вылов как в море, так и на путях нерестовых миграций производителей.

В этих условиях важное значение приобретает заводское воспроизводство и товарное выращивание осетровых рыб для поддержания их численности и разнообразия в природе.

Товарное осетроводство - это не только составная часть производства ценной белковой продукции, но и основной источник восполнения численности осетровых рыб, особенно редких и исчезающих видов.

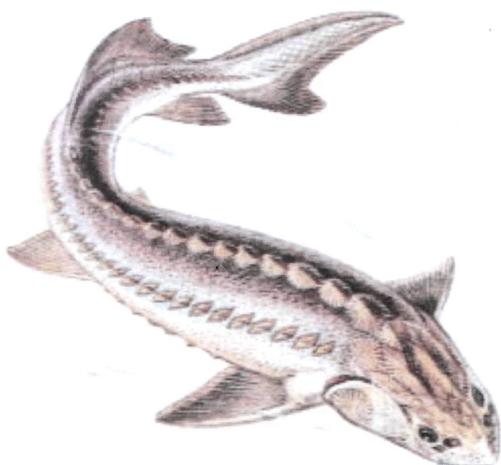
Товарное осетроводство - это не только составная часть производства ценной белковой продукции, но и основной источник восполнения численности осетровых рыб, особенно редких и исчезающих видов.

Осетроводство в нашей стране по своим масштабам явно не соответствует потребностям в высококачественной рыбной продукции, возможностям биологического потенциала и товарной ценности этих видов рыб. Это тем более не оправдано, потому что именно Россия является родиной искусственного воспроизводства и товарного осетроводства.

В настоящее время определены три основных направления развития товарного осетроводства. Это, прежде всего, индустриальное осетроводство, основанное на интенсивных методах выращивания в бассейнах, садках и прудах малой площади (не более 0,1 га), что позволяет более четко осуществлять контроль и управление лимитирующими параметрами водной среды, режимом кормления и, соответственно, физиолого-биохимическим состоянием рыб. В России данное направление товарного осетроводства получило достаточно интенсивное развитие в тепловодных хозяйствах при ТЭЦ, ГРЭС и АЭС, в которых оптимальная температура воды для роста рыб поддерживается практически в течение круглого года. Эффективность производства осетровой продукции в таких хозяйствах примерно в 2 раза выше, чем при использовании водоисточников с естественной температурой воды. Наряду с положительными сторонами имеются и недостатки: дополнительные кормовые затраты и необходимость создания систем водоподготовки. Второе направление - прудовое выращивание осетровых в обычных рыбоводных прудах, в монокультуре и поликультуре. Третье - пастбищное рыбоводство, т. е. зарыбление озер, ильменей, водохранилищ, водоемов сельскохозяйственного назначения молодью осетровых рыб в поликультуре.

Важным условием для развития товарного осетроводства является формирование репродуктивных стад. Формирование маточных стад осетровых, наряду с сохранением генетической структуры популяции, позволяет гарантировано получать посадочный материал для развития товарной аквакультуры.

Одним из перспективных объектов товарного осетроводства является сибирский осетр.



Сибирский осетр – (*Acipenser baeri*) полупроходная, донная рыба, образующая в озерах и участках речных бассейнов местные стада.

Питается личинками комаров, ручейников, моллюсками, морскими тараканами, изредка раками, циклопами и рыбами.

группу мелких особей, вылавливаемых обычно при массе до 5 кг, и группу крупных рыб средней массой 5-15 кг (иногда до 100 кг). Осетры первой группы населяют реки Лена, Колыма и Гыданскую губу, а второй - реку Обь. Енисейский осетр занимает промежуточное положение. В низовьях Енисея промысел базируется в основном на неполовозрелом осетре массой от 1 до 8 кг (в среднем 4,3 кг). В Лене и Колыме осетр массой 10 кг считается очень крупным. Самый крупный из сибирских осетров - обской, известен случай поимки осетра массой 180 кг.

Сибирский осетр наиболее распространен в индустриальном рыбоводстве при производстве пищевой икры.

1. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЕКТА

Настоящий проект представляет собой обоснование мероприятий КФХ по развитию производства молоди сибирского осетра и товарной рыбы - осетра на теплых сбросных водах Томской ТЭЦ, расположенного в городе Северске.

Инициатором проекта выступает Крестьянско-фермерское хозяйство, глава Кинев Г.В.

Расчеты показали, что для реализации проекта необходимы инвестиции в сумме 16,8 млн. рублей. При выходе на производственную мощность через три года прибыль предприятия составит не менее 6 млн. рублей в год.

Прирост объемов добычи рыбы в Томской области может быть реализован только путем создания воспроизводственных комплексов по инкубации и подращиванию молоди в искусственных условиях.

Эту задачу, возможно, осуществить, используя теплые сбросные воды ТЭЦ как для подращивания молоди осетровых, так и товарного производства осетровых.

Компания планирует стать одним из основных производителей товарной рыбы, пищевой икры и поставщиком молоди осетровых в Томской области.

Предпосылками для успешного осуществления этого проекта являются примеры успешного создания и работы в течение 30 лет Беловского садкового хозяйства на теплых водах Беловской ГРЭС. Также об этом свидетельствует опыт создания на Новосибирской ТЭЦ-2 ЗАО «Катран». На этих предприятиях была разработана и успешно внедрена технология управляемого водного режима с насыщением воды техническим кислородом, позволившая одновременно выращивать осетровых при плотности посадки на 1 куб. метр бассейна до 100 и более кг.

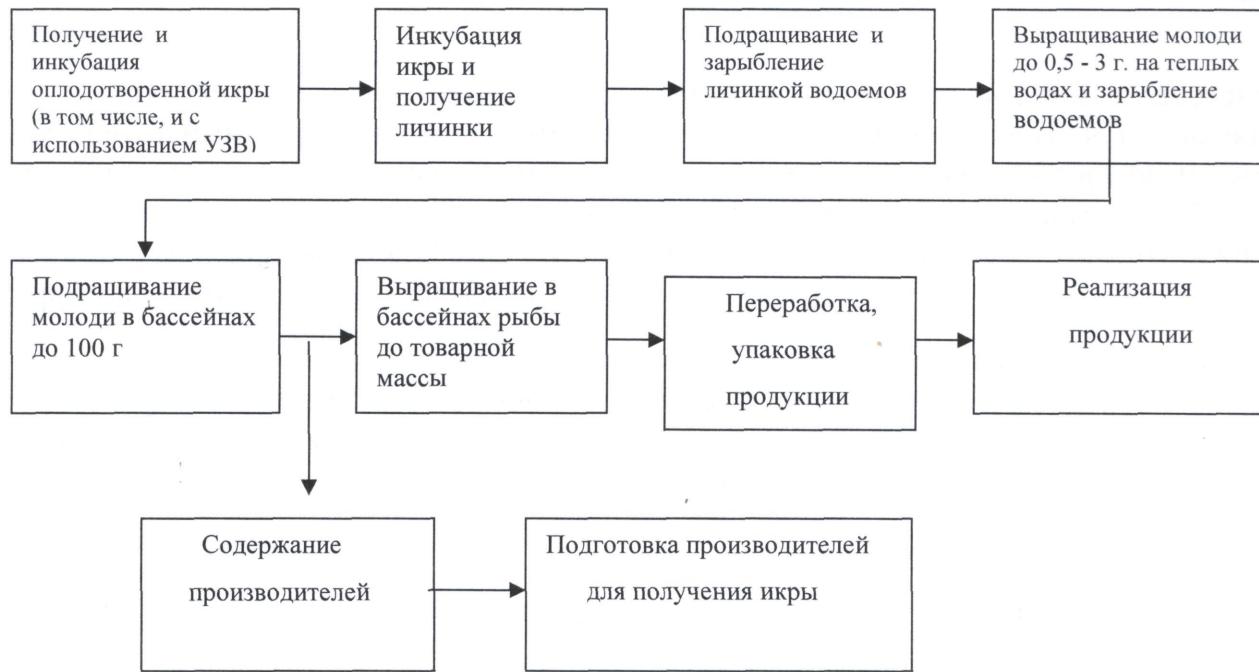
Так как, климатические условия в Западной Сибири не позволяют интенсивно выращивать рыбу из-за короткого лета, то поэтому необходимо для эффективного выращивания рыбы использовать теплые сбросные воды ТЭЦ. Это особенно важно. Вместе с этим, теплые сбросные воды ТЭЦ в зимний период не поднимаются выше 10 градусов, что не позволяет эффективно использовать имеющийся потенциал для круглогодичного производства продукции. Поэтому в дальнейшем необходимо будет в структуре производственных цехов предприятия предусмотреть установку замкнутого водоснабжения для своевременного обеспечения сроков созревания и получения икры от производителей, а также подращивание молоди до периода прихода высоких положительных температур сбросной воды ТЭЦ, используемой для целей рыбоводства.

Основа рыбного хозяйства Томской области - промышленное рыболовство, ориентированное на вылове рыбы из р. Оби и ее притоках протяженностью более 8 тысяч км, а также озерном фонде, насчитывающем более 214 тысяч га. Рыбоводство в области не получило своего развития, поскольку ранее применялись устаревшие технологии, ориентированные на выращивание рыбы на естественных температурах, что для короткого сибирского лета явно недостаточно.

Предпосылками реализации настоящего проекта являются следующие факторы:

- грамотный коллектив специалистов – рыбоводов на предприятии;
- уникальная возможность использования самотечных теплых сбросных вод Томской ТЭЦ и имеющихся прудов на предприятии, позволяющих на одной производственной площадке создать современное индустриальное производство осетровых;
- налаженные контакты с крупными оптовыми потребителями и накопленный инициатором проекта опыт в сфере выращивания рыбы, а также контакты с ведущими специалистами в отрасли рыбоводства;
- возможность привлечения иных специалистов для создания профессиональной команды исполнителей;
- высокий устойчивый спрос на живую рыбу и продукты ее переработки;
- небольшая конкуренция на региональном рынке по живой рыбе.

Графическая схема производственного процесса выращивания молоди рыбы и товарной продукции представлена в следующем виде:



2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

2.1. Организационно-правовая форма – крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ). Главой КФХ является Кинев Глеб Викторович.

2.2. Дата государственной регистрации КФХ в ФНС - 11.02.2015г. Система налогообложения – единый сельскохозяйственный налог, объект налогообложения- доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка 6 % .

2.3. Основной вид предпринимательской деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства согласно ОКВЭД – рыбоводство.

2.4. Фактический адрес КФХ: г. Северск, ул. Гравкарьер, 4 , контактный телефон (3822) 727066

2.5. КФХ имеет арендованный земельный участок общей площадью 21220 кв. м.

Планировка площадок предусматривает создание благоприятных условий, рациональное, использование земельного участка с минимальными капиталовложениями.

Связь рыбоводного хозяйства предусмотрена по существующим подъездным автомобильным дорогам с твердым покрытием. Внутренние дороги и площадки с твердым покрытием обеспечивают доставку кормов, и других материалов и вывоз готовой продукции. Кроме этого, на предприятие в летний период можно добраться водным транспортом по р. Томь, расстояние по реке от г. Томска - 3км, от реки до территории предприятия - 300м.

Инженерные сети и коммуникации в хозяйстве запроектированы и выполнены с учетом обеспечения бесперебойной работы сооружений и зданий основного и вспомогательных производств.

Промышленное водоснабжение осуществляется из сбросного канала ТЭЦ, прудов и скважин.

Отвод ливневых вод с территории открытого типа по покрытию в пониженные места.

Электроснабжение рыбоводного хозяйства обеспечивается трансформаторной подстанцией мощностью 400 кВт по кабельным линиям.

На территории земельного участка имеются 4 бетонных бассейна, общий объем 244 куб. м, плотность посадки составляет 70 кг на 1 куб. м. В дальнейшем, при увеличении поголовья, планируется строительство дополнительных бассейнов.

Для содержания ремонтно-маточного стада осетра в период подготовки их к получению половых продуктов будут использованы бассейны диаметром 2,5м, глубина 1м., в количестве 12 шт., (в том числе 1 резервный), общей площадью 42 кв. м и общим объемом 42 м³.

Арендовано здание, общей площадью 227,9 кв.м. Здание планируется использовать под мальковый и инкубационный цеха.

Получено безвозмездно от ООО «ТРК» - 9166 кг. сибирского осетра, средняя навеска 1783 кг; 344 кг. маточное стадо, средняя навеска 8 кг; 2000 кг корма для рыб СТЕКО COPPENS 6,0 мм

В настоящее время численность наемных работников составляет 6 человек: гл. рыбовод, рыбовод, дежурные рыбоводы, водитель, бухгалтер.

Наличие ресурсов, используемых на создание и развитие КФХ, представлено в таблице 1:

Таблица 1

Наличие ресурсов крестьянского (фермерского) хозяйства

(по состоянию на 10.03.2015г.) Приложение №1

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество		
Земельные участки				
		Всего	из них	
			в собственности	в аренде
Земельный участок	га	2,122		2,122
Здания и сооружения				
Наименование здания, сооружения		Всего	из них	
			в собственности	в аренде
Нежилое здание	шт./м ²	1/227,9		1/227,9
Техника и оборудование				
Наименование техники, оборудования		Всего	Год выпуска	
Бетонный бассейн	шт.	4		2011
Чаша бассейна	шт.	12		2012
Оксиметр	шт.	1		2011
Насос 7,5 кВт	шт.	1		2011
Инкубационный аппарат	шт.	30		2000

Вейса				
<i>Сельскохозяйственные животные (поголовье рыбы)</i>				
Вид животных		Количество		
Осетр товарный	гол.	5140		
Маточное стадо	гол.	43		
<i>Сырье, материалы, продукция</i>				
Наименование		Всего		
Корм для рыбы СТЕКО COPPENS, 6,0 мм.	тонн	2		
<i>Численность и кадровый состав работников</i>				
Категория работников		Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	
Гл. рыбовод (0,5 ставки)	1	10000-00	10000-00	
Рыбовод (0,5 ставки)	1	8500-00	8500-00	
Дежурный рыбовод (1,5 ставки)	2	18000-00	18000-00	
Водитель (1 ставка)	1	10000-00	10000-00	
Бухгалтер (0,5 ставки)	1	5000-00	5000-00	

2.6. Краткое резюме главы крестьянского (фермерского) хозяйства:

Ф.И.О.: Кинев Глеб Викторович

Дата рождения: 20.04.1994г.

Образование: 6/2012 – школа-лицей при ТГУ

9/2012- по настоящее время - студент 3 курса очного
отделения экономического факультета, специальность
менеджмент.

Место жительства: гор. Томск, с. Тимирязевское, пер. 2 й - Рабочий, дом 11

Опыт ведения ЛПХ: с 2010г. разведение сельскохозяйственных животных, находящихся на содержании в хозяйственных постройках.

Опыт работы: 7/2014-1/2015- ООО «Томский научно-производственный рыбоводный комплекс». Занимаемая должность – коммерческий директор. Выполняемые

обязанности – создание эффективной организационной структуры предприятия, управление договорной и контрактной работой, бюджетное планирование и руководство подотчетным персоналом.

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Таблица 2

Краткая характеристика бизнес-проекта

Показатели	
Цель проекта	Создание и развитие рыбоводного хозяйства.
Суть проекта (основные мероприятия)	Производство молоди, товарной рыбы и пищевой икры осетра.
Период реализации проекта, годы	2015-2018
Стоимость проекта – всего, тыс. руб.	16806
в том числе:	
- собственные средства	15306
- заемные средства	-
- средства гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства	1500
- средства единовременной помощи на бытовое обустройство	-
Срок окупаемости проекта, лет	4 года
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел.	2015 г.- 4 чел; 2016 г.-6 чел.; 2017 г.-6 чел.; 2018 г.9 чел.
Среднемесячная заработная плата наемных работников, тыс. руб.	2015 г.-13; 2016 г.-14,6; 2017 г.-14,6; 2018 г.-17,5

4. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Осетровое предприятие может стать прибыльным к завершению 4 года после пуска в эксплуатацию.

4.1. Основные направления производства:

- Выращивание товарных осетровых, маточного стада и подращивание молоди в созданном на предприятии мини УЗВ, производство 0,2 тонны осетровой икры в год и 25 тонн товарных осетровых.
- Выращивание личинки и молоди для зарыбления водоемов в период март-май: осетр навеской 1 г – 130 тыс. шт. в год.

Прогноз на объемы выращиваемой продукции при вселении подрошенной личинки и молоди может быть следующим:

при вселении в водоемы Обского бассейна подрошенной молоди осетра промвозврат составит до 50%.

4.2. Ассортимент производимой продукции представлен в таблице 3:

Таблица 3

Ассортимент производимой продукции, работ, услуг

№ п/п	Наименование
1.	Товарный осетр
2.	Маточно-ремонтное стадо
3.	Икра оплодотворенная
4.	Икра пищевая
5.	Личинка
6.	Молодь сибирского осетра

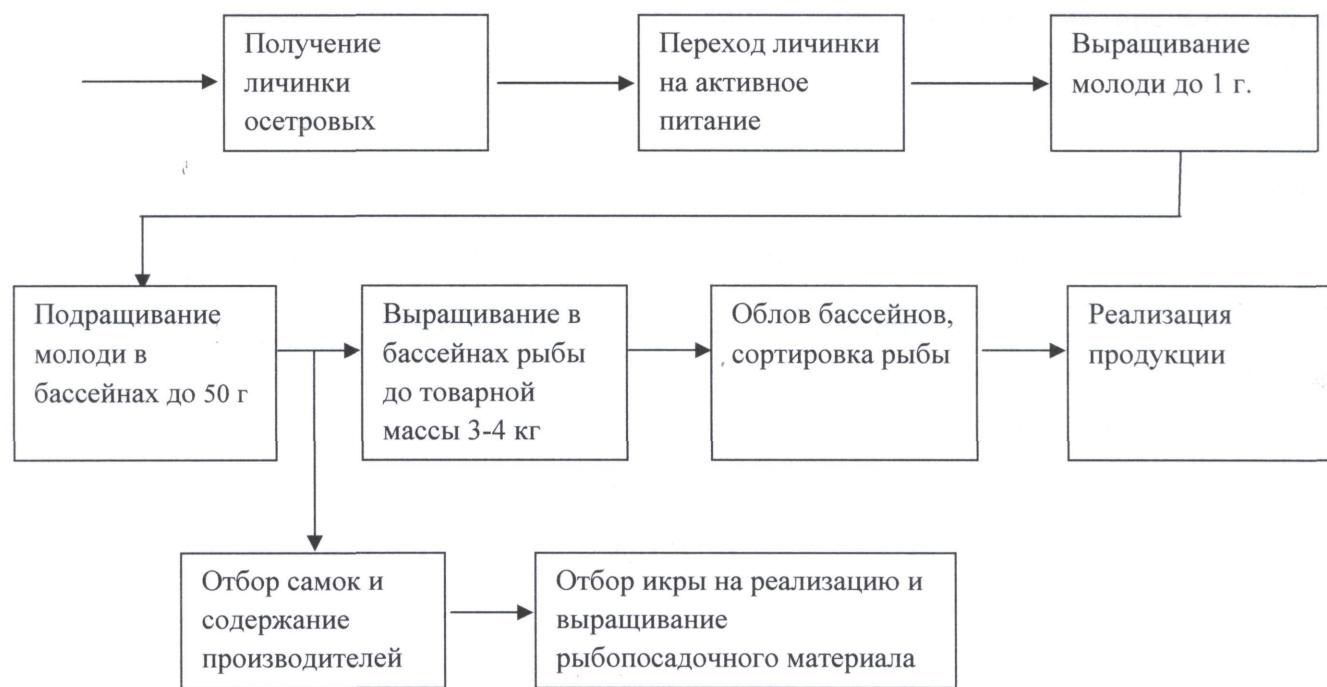
4.3. Основные потребители, наличие договоров и соглашений.

Основными планируемыми потребителями продукции являются: крупные супермаркеты, ресторанные и гостиничные сети города Томска, области и близлежащих регионов. В настоящее время заключен договор на поставку товарного осетра с ООО «Триумф».

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

Современная технология промышленного выращивания рыб это полносистемное бассейновое хозяйство закрытого типа с самотечным и оборотным водоснабжением и возможностью создания оптимальной температуры воды для выращивания нескольких видов рыб и насыщения её техническим кислородом. Технологической схемой предусмотрен постоянный приборный контроль качества подготовки воды. Это обеспечивает регулировку температуры воды, ее расход, насыщение кислородом, уровень в дегазаторах, давление воды в трубопроводах, что значительно облегчает труд рыбоводов. Предполагается, что рыбоводный комплекс будет обеспечивать необходимую цикличность рыбоводных операций в течение всего года. Устройство производственных помещений и характер водоподготовки будут отвечать современным санитарным требованиям. Количество и объем проектируемых рыбоводных емкостей позволяют выращивать молодь и товарную продукцию, а также и выполнять селекционно-племенную работу с осетровыми и обеспечить формирование собственного стада производителей.

Графическая схема производственного процесса выращивания основной продукции – товарных осетровых и икры осетра, в последующим, создания маточного стада представлена в графическом формате ниже по тексту.



В первые три-четыре года проекта выращивание товарных осетровых будет производиться из завозного посадочного материала икры и личинки. В течение этого времени будут производиться работы по формированию собственного маточного стада. Начиная, с 3 года реализации проекта предприятие будет работать, по полной технологической схеме, эксплуатируя собственное ремонтно-маточное стадо осетра.

В зависимости от сроков начала работы предприятия возможны различные варианты выращивания рыбы.

Учитывая длительные сроки созревания самок - на 4-6 год, можно было бы ускорить процесс производства икры путем приобретения самок у сторонних предприятий, однако рассчитывать на приобретение качественного материала не приходится, поскольку спрос на икру осетровых растет и цены на ремонтное поголовье (растущие и созревающие самки) не оправдывают этих затрат. Кроме этого, осетровыми хозяйствами, как правило, продается самое слабое и малопродуктивное поголовье производителей, а лучшее оставляется для себя. Возможно ускорение формирования маточного стада за счет приобретения у хозяйств товарной рыбы, но в данном проекте такая технологическая схема не рассматривается, поскольку потребуется дополнительные оборотные средства в количествах до 20 млн. рублей. (Выход на производственную мощность на 2 года короче).

Поэтому, следует рассчитывать только на собственно выращенное от приобретенной икры и товарных осетровых маточных стадо осетровых.

Биотехника выращивания при этом, позволит с первого же года дать хороший старт для роста рыб, что позволит вырастить гораздо больших по размерам самок, а значит и получить больше икры.

5.1. План производства и реализации продукции рыбоводства представлен в таблице 4:

Таблица 4

План производства и реализации продукции рыбоводства

№п/п	Наименование	Производство, кг, шт.				Реализация, кг			
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Товарный осетр	1338 кг	1962 кг	2050 кг	25000 кг	5130	2000	6100	20100
2.	Икра оплодотворенная	100 тыс. шт.	300 тыс. шт	300 тыс. шт	300 тыс. шт				
3.	Личинка осетра	78 тыс. шт	130 тыс. шт	130 тыс. шт	130 тыс. шт				
4.	Молодь осетра, 5 гр.	390 кг	650 кг	650 кг	650 кг	125	486	489	486

5.	Молодь осетра,100 гр.	1325 кг	1640 кг	1640 кг	1640 кг				
6.	Молодь осетра,500 гр.	-	6400 кг	7900 кг	7900 кг				
7.	Молодь осетра, 1000 гр.	1375 кг	1412 кг	12500 кг	12500 кг				
8.	Ремонтно-маточное стадо	16 кг	25 кг	200 кг	500 кг				
9.	Икра пищевая	-	-	50 кг	200 кг			50	200

5.2. Движение рыбы на 2015 год

Виды и группы животных (рыбы)	Наличие на начало года шт./кг	Приход			Расход					Наличие на конец года шт./кг
		перевод из других групп, шт./кг	Покупка, шт., кг	Привес кг.	перевод в другие группы, шт./кг	реализация шт./кг	продажа племенного скота	прочее выбытие	падеж шт./кг.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рыбоводство										
Товарный осетр	5140/9166			1338		3017/5130			192/344	1931/5030
Молодь осетровых, 400 гр.			1750/700	825	переведено в молодь осетровых, 1000 гр. 1375/1375				375/150	
Молодь осетровых, 1000 гр.		переведено из молоди осетровых, 400; 1375/1375								1375/1375

Икра		получено от собственного маточного стада 100000 шт.	200000 шт		78000 шт. переведено в личинку осетра				222000 шт.	
Личинка осетра		78000 шт.			78000/390 переведено в молодь осетра, 5 гр.					
Молодь осетра, 5 гр.		78000/390 переведено из личинки осетра		1260	переведено в молодь осетра, 100 гр. 13200/1325	25000/125			39800/200	
Молодь осетра, 100 гр.		13200 /1325 переведено из молоди осетра, 5 гр.								13200 /1325
Маточное стадо	43/344			16						43/360

5.3. Движение рыбы на 2016 год

Виды и группы животных (рыбы)	Наличие на начало года шт./кг	Приход			Расход					Наличие на конец года шт/кг
		перевод из других групп, шт./кг	Покупка шт.,кг	привес кг	перевод в другие группы шт./кг	реализация шт/кг	продажа племенного скота		падеж шт./кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рыбоводство										
Товарный осетр	1931/5030	переведено из молоди осетровых,1000гр. 1240/2532		1962		740/2000			30/81	2401/7443
Молодь осетровых, 100 гр.	13200 /1325	переведено из молоди осетра, 5 гр. 16400/1640		5175	переведено в молодь осетра,500 гр.12800 /6400				400 /100	16400/1640
Молодь осетровых, 500 гр.		переведено из молоди осетра, 100 гр.12800/6400								12800/6400

Молодь осетровых, 1000 гр.	1375/1375			1412	переведено в товарный осетр , 1240/2532			135/255	
Икра		получено от собственного маточного стада 300 000 шт.	200 000 шт.		130 000 шт. переведено в личинку осетра	.		370 000 шт.	
Личинка осетра		130 000 шт			переведено в молодь осетра, 5 гр. 130000/650				
Молодь осетра, 5 гр.		130 000 шт.,/650 переведено из личинки осетра		1908	переведено в молодь осетра,100 гр 16 400/1640	97 200 шт./486		16 400 шт./432	
Маточное стадо	43/360			25					43/385

5.4. Движение рыбы на 2017 год

Виды и группы животных (рыбы)	Наличие на начало года шт./кг	Приход			Расход					Наличие на конец года, шт./кг
		перевод из других групп, шт./кг	покупка шт., кг	привес кг.	Перевод в другие группы шт./кг	реализация, шт./кг	продажа племенного скота	прочее выбытие	падеж, шт./кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рыбоводство										
Товарный осетр	2401/7443			2050	переведено в маточное стадо 626/3275	1743/6100			32/118	
Икра		получено от собственного маточного стада 300 000 шт.	200 000 шт.		130 000 шт. переведено в личинка осетра	.			370 000 шт.	

бюд

Личинка осетра		130 000 шт			переведено в молодь осетра, 5 гр. 130 000 /650				
Молодь осетра, 5 гр.		130 000/650 переведено из личинки осетра		1908	переведено в молодь осетра,100 гр 16 400 шт/1640	97200/489			16400 /429
Молодь осетра, 100 гр.	16400/1640	переведено из молоди осетра,5 гр; 16 400./1640		6410	переведено в молодь осетра,500 гр.15 800 /7900				600 /150 16 400 /1640
Молодь осетровых, 500 гр.	12800 /6400	переведено из молоди осетра, 100 гр. 15800 /7900		6310	переведено в молодь осетра, 1000 гр.12500/12500				300/210 15 800 /7900
Молодь осетровых,1000 гр.		переведено из молоди осетровых, 500; 12500 /12500							12500 /12500
Маточное стадо	43/385	переведено из товарного осетра 626/3275		200					669/3860

5.5. Движение рыбы на 2018 год

Виды и группы животных (рыбы)	Наличие на начало года, шт./кг	Приход			Расход					Наличие на конец года, шт./кг
		перевод из других групп, шт./кг	Покупка, шт., кг	Привес, кг	перевод в другие группы, шт./кг	Реализация, шт./кг	продажа племенного скота	прочее выбытие	Падеж, шт./ кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Товарный осетр		переведено из молодь осетровых, 1000гр.: 12500/25000		1503	переведено в маточное стадо 1000/3400	10050/20100			250 /500	1200/2503
Икра		получено от собственного маточного стада 300 000. шт.	200 000 шт.		130 000 шт. переведено в личинка осетра	.			370 000 шт.	
Личинка осетра		130 000 шт			переведено в молодь осетра, 5 гр. 130000/650					

Молодь осетра, 5 гр.		130 000/650 кг переведено из личинки осетра		1908	переведено в молодь осетра,100 гр 16400/1640	97200/486			16400/432	
Молодь осетра, 100 гр.	16400/1640	переведено из молоди осетра,5 гр; 16400 /1640		6410	переведено в молодь осетра,500 гр.15800 /7900			600/150	16400 /1640	
Молодь осетровых, 500 гр.	15800/7900	переведено из молоди осетра, 100 гр.15800 /7900		6400	переведено в молодь осетра, 1000 гр.12500/12500			300/210	18800 /9490	
Молодь осетровых,1000	12500 /12500	переведено из молоди осетровых, 500; 12500/12500		12500	переведено в товарный осетр: 12500/25000			235/500	12265/12000	
Маточное стадо	669/3860	переведено из товарного осетра 1000/3400		500				10/40	1659/7720	

5.6. Потребность в материально-технических ресурсах для реализации производственной программы представлена в таблице 5:

Таблица 5

Потребность в материально-технических ресурсах для реализации
производственной программы

Наименование ресурсов	стоимость	стоимость	стоимость	стоимость
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Ветеринарные препараты	55	100	150	250
Корм для рыб СТЕКО COPPENS	724	1144	2162	3120
Горюче-смазочные материалы	75	150	250	350
Электроэнергия	80	150	200	400
Инвентарь для выращивания и реализации рыбы	505	-	-	-
Молодь осетровых	1050	-	-	-
Икра оплодотворенная	800	800	850	850
Обустройство дамбы разделяющей искусственные пруды	790			
Приобретение УЗВ 2 шт.				2000
Строительство бетонных бассейнов 4 шт.				1600

5.7. Потребность в наемных работниках и уровень их среднемесячной заработной платы для реализации производственной программы представлена в таблице 6:

Таблица 6

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

№ п/п	Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Количество постоянно работающих мест, чел.	4	6	6	9
2.	Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	13	14,6	14,6	17,5
3.	Расходы на оплату труда – всего, тыс. руб.	464	1056	1056	1900
4.	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	141	322	322	580

5.7. Потребность в инвестициях и источники финансирования планируемых мероприятий для реализации производственной программы представлена в таблице 7:

Таблица 7

Смета расходов (Потребность в инвестициях и источники финансирования планируемых мероприятий)

Статьи расходов	Стоимость единицы, руб.	Количество единиц, шт. (тонн)	Сумма – всего, руб.	Финансирование расходов	
				Средства гранта	собственные и заемные средства*
Молодь осетровых, 400 гр.	1500 000	0,700	1050 000	750 000	300 000
Икра оплодотворенная	4	200 000 шт.	800 000	360 000	440 000
Обустройство дамбы разделяющей искусственные пруды	790 000	1	790 000	390 000	400 000
Итого:			2 640 000	1 500 000	1 140 000

6. Организационный план

6.1. Перечень основных этапов реализации бизнес-проекта представлен в таблице 8:

Таблица 8

Календарный план работ

Мероприятие (содержание работ)	Сроки исполнения (месяц, год)	Сметная стоимость, руб.	Ожидаемые результаты
Молодь осетровых	Май-июнь 2015 г.	1 050 000	Для создания своего маточного стада
Икра оплодотворенная	Май-июнь 2015 г.	800 000	Для получения личинки осетра с дальнейшей реализацией, для выращивания товарной рыбы.
Корм для рыб СТЕКО COPPENS	Май-июнь	724 000	Данная линейка кормов направлена на обеспечение быстрого и эффективного роста с одновременной минимизацией воздействия на окружающую среду, ее загрязнения и потребления воды.
Аэратор 10 шт.	Май-июнь 2015 г.	100 000	Улучшение условий содержания рыбы, увеличение плотности посадки.
Обустройство дамбы разделяющей искусственные пруды	Июль 2015 г.	790 000	Для обеспечения стабильности водоснабжения.
Насосы 2 шт. (220В 1кВт)	Июль-август 2015 г.	8 000	Обеспечение подачи воды в инкубационный цех.
Насосы 2 шт. (380В 7кВт)	Июль-август 2015 г.	20 000	Обеспечение подачи воды в мальковый цех.
Оксиметр 1 шт.	Август-сентябрь 2015 г.	27 000	Обеспечение надлежащего контроля за уровнем кислорода воды.
Садки 15 шт.	Сентябрь-октябрь 2015 г.	180 000	Для увеличения поголовья.

Емкость для перевозки рыбы	Декабрь 2015 г.	170 000	Уменьшение себестоимости рыбы при транспортировки.
Икра оплодотворенная	Май-июнь 2016 г.	800 000	Для получения личинки осетра с дальнейшей реализацией, для выращивания товарной рыбы.
Корм для рыб СТЕКО COPPENS	Июнь-июль 2016 г.	1 144 000	
Икра оплодотворенная	Июнь-июль 2017 г.	850 000	Для получения личинки осетра с дальнейшей реализацией, для выращивания товарной рыбы.
Корм для рыб СТЕКО COPPENS	Июнь-июль 2017 г.	2 268 000	
Икра оплодотворенная	Июнь-июль 2018 г.	850 000	Для получения личинки осетра с дальнейшей реализацией, для выращивания товарной рыбы.
Корм для рыб СТЕКО COPPENS	Июнь-июль 2018 г.	3 425 000	
Приобретение УЗВ 2 шт.	Февраль-апрель 2018 г.	2 000 000	При установки УЗВ рентабельность выращивание рыбы может составить 42,8 %
Строительство бетонных бассейнов 4 шт. Общий объем 288 м. куб.	Июнь-сентябрь 2018 г.	1 600 000	Увеличение поголовья рыб.
Итого:		16 806 000	

Таким образом, для реализации данного проекта необходимы инвестиции в сумме 16,8 млн. рублей. При выходе предприятия на производственную мощность через три года прибыль предприятия составит не менее 6 млн. рублей.

7. Финансовый план

Таблица 10

7.1. Общий объем выручки от реализации продукции представлен в таблице 9:

Таблица 9

Прогноз выручки от реализации продукции

Показатели	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Продукт № 1 Осетр товарный					
Объем реализации	тонн	5,13	2,0	6,1	20,1
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.	850	850	900	950
Ожидаемая выручка от реализации	тыс.руб.	4361	1700	5490	19095
Продукт № 2 Молодь осетра					
Объем реализации	тонн	0,125	0,486	0,489	0,486
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.	7200	7200	7400	7600
Ожидаемая выручка от реализации	тыс.руб.	900	3500	3619	3694
Продукт № 3 Икра					
Объем реализации	тонн			0,05	0,200
Цена реализации 1 тонны	тыс. руб.			65000	65000
Ожидаемая выручка от реализации	тыс. руб.			3250	13000
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности	тыс.руб.	5261	5200	12359	35789

7.2. Объем доходов и расходов крестьянского (фермерского) хозяйства представлен согласно таблице 10.

Таблица 10

Эффективность и динамика развития хозяйства

№ п/п	Показатели	2015г.	2016г.	2017 г.	2018 г.
1.	Доходы – всего, тыс.руб. (2+3+4+5)	6761	5200	12359	35789
2.	Выручка от реализации продукции, тыс руб.	5261	5200	12359	35789
	в том числе:				
-	от продукции растениеводства				
	от продукции животноводства	5261	5200	12359	35789
3.	Выручка от реализации прочей продукции и услуг, тыс.руб.				
4.	Сумма гранта, тыс. руб.	1500			
5.	Прочие доходы, тыс. руб. (расшифровать)				
6.	Текущие расходы – всего, тыс.руб. (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	5144	4122	5646	12905
7.	Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды	605	1378	1378	2480
8.	Горюче-смазочные материалы	75	150	250	350
9.	Электроэнергия	80	150	200	400
10.	Корма	724	1144	2268	3425
11.	Семена				
12.	Ветеринарные препараты	55	100	150	250
13.	Прочие	3605	1200	1400	6000
14.	Амортизация основных средств, тыс. руб.		40	100	120
15.	Прибыль (убыток) от реализации, тыс руб. (2 + 3 - 6 - 14)	117	1038	6613	22764
16.	Проценты за кредит,тыс. руб.				
17.	Страхование, тыс.руб.				
18.	Налоги и другие обязательные платежи, тыс. руб.				
19.	Прибыль (убыток) до налогообложения,тыс. руб. (1 – 6 – 14 – 16 – 17 - 18)	1617	1038	6613	22764

20.	Налог на прибыль (на доход), тыс.руб.	7	62	397	1366
21.	Чистая прибыль, тыс.руб. (19 – 20)	1610	976	6216	21398
22.	Рентабельность, % $(21 / (6 + 14 + 16 + 17 + 18 + 20) * 100)$	31,3	23,1	101,2	148,7

7.3. Окупаемость проекта представлена в таблице 11.

Таблица 11

Окупаемость проекта

№ п/п	Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб.	5144	4122	5646	12905
2.	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	5144	9266	14912	27817
3.	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.	1610	1016	6316	21518
4.	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	1610	2626	8942	30460
5.	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), тыс. руб.	(3534)	(6640)	(5970)	2643
6.	Окупаемость проекта, % $(4 / 2 * 100)$	31,3	28,3	59,9	109,5

Реализация данного проекта позволит:

1. Создать и развить эффективное и рентабельное производство молоди товарного осетра, пищевой икры;
2. Удовлетворить потребности населения региона в охлажденной рыбе и пищевой икре;
3. Обеспечить выход на новые географические рынки (соседние регионы);
4. Создать новые рабочие места в районе реализации проекта;
5. Увеличить налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты.

Индивидуальный предприниматель –

глава крестьянского (фермерского) хозяйства)

Кинев

Глебов Г.В.

подпись

Ф.И.О.

«10» января 2015 г.

М.П.

