



Министерство регионального развития
Республики Казахстан



Бизнес-план Разведение и размножение домашней птицы



ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



2013 год

Содержание

Список таблиц	3
Список рисунков	4
Резюме.....	5
Введение	7
1. Концепция проекта	8
2. Описание продукта (услуги)	9
3. Программа производств	11
4. Маркетинговый план	12
4.1 Описание рынка продукции (услуг).....	12
4.2 Основные и потенциальные конкуренты.....	15
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения	16
4.4 Стратегия маркетинга	16
4.5 Анализ рисков.....	17
5. Техническое планирование.....	19
5.1 Технологический процесс	19
5.2 Здания и сооружения	22
5.3 Оборудование и инвентарь.....	22
5.4 Коммуникационная инфраструктура	23
6. Организация, управление и персонал.....	24
7. Реализация проекта.....	25
7.1 План реализации.....	25
7.2 Затраты на реализацию проекта	25
8. Эксплуатационные расходы	26
9. Общие и административные расходы.....	27
10. Потребность в капитале и финансирование	28
11. Эффективность проекта	29
11.1 Проекция Cash-flow	29
11.2 Расчет прибыли и убытков.....	29
11.3 Проекция баланса	29
11.4 Финансовые индикаторы.....	29
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие	31
12.1 Социально-экономическое значение проекта.....	31
12.2 Воздействие на окружающую среду.....	31
Приложения	32

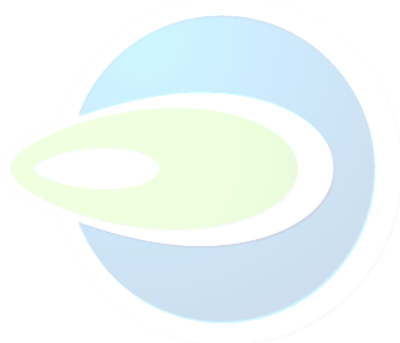
Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая программа производства	11
Таблица 2 – Цены на продукцию	11
Таблица 3 - Наличие кормов в сельхозпредприятиях Павлодарской области по видам на 1 января 2013 года, тонн	14
Таблица 4 – Потребление продуктов питания домашними хозяйствами Павлодарской области, в среднем на человека, кг	14
Таблица 5 – Потребительские расходы домашних хозяйств Павлодарской области, в среднем на душу, тенге	14
Таблица 6 - Сильные и слабые стороны проекта	17
Таблица 7 - Перечень необходимого оборудования, тыс. тенге	22
Таблица 8 – Приобретение молодняка птиц	22
Таблица 9 – Календарный план реализации проекта.....	25
Таблица 10 - Инвестиционные затраты в 2014 году, тыс. тенге.....	25
Таблица 11 - Переменные расходы в месяц, тыс. тенге	26
Таблица 12 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге	27
Таблица 13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.	27
Таблица 14 – Инвестиции проекта, тыс. тг	28
Таблица 15 – Программа финансирования, тыс. тг.	28
Таблица 16 – Условия кредитования.....	28
Таблица 17 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге	28
Таблица 18 - Показатели рентабельности	29
Таблица 19 – Финансовые показатели проекта	30
Таблица 20 – Анализ безубыточности проекта, тыс. тг.	30
Таблица 21 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет).....	30

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Список рисунков

Рисунок 1 – Количество сельхозформирований в Павлодарской области, включая крестьянские и фермерские хозяйства, на конец года, единиц	12
Рисунок 2 – Производство яиц всех видов в Павлодарской области, млн. штук	13
Рисунок 3 – поголовье птицы в Павлодарской области, на конец года, тыс. голов	13
Рисунок 4 – Средние цены на продовольственные товары в Павлодарской области, на конец периода, в тенге за кг	15
Рисунок 5 - Организационная структура КХ	24



DAMU
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Резюме

Концепция проекта предусматривает организацию деятельности крестьянского хозяйства по разведению и размножению домашней птицы в Павлодарской области.

Цели проекта:

1. Эффективное использование инвестиционных средств для организации аграрного бизнеса;
2. Обеспечение организаций и местного населения качественной продукцией (мясом, яйцами);
3. Использование благоприятных природно-климатических условий региона;
4. Изучение и внедрение передового опыта животноводства.

Виды деятельности предприятия:

- разведение и размножение кур;
- разведение и размножение уток;
- разведение и размножение гусей;
- реализация побочной продукции животноводства (мясо, яйца, потроха).

Целью деятельности предприятия будет являться извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Целевой группой планируемой деятельности будут являться крупные мясные рынки, крупные супермаркеты, частные продавцы мяса, частные лица Павлодарской области.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс.тг.	2014 год	Доля
Инвестиции в основной капитал	76 092	60%
Оборотный капитал	50 246	40%
Всего	126 339	100%

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	50 246	июн.-дек.14	40%
Заемные средства	76 092	апр.-июн.14	60%
Всего	126 339		100%

Приняты следующие условия кредитования:

Параметры кредита	Значение
Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	7%
Срок погашения, лет	7,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	12
Льготный период погашения основного долга, мес.	6
Тип погашения основного долга	равными долями

Показатели эффективности деятельности предприятия.

Финансовые показатели проекта	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Выручка, тыс.тг.	0	114 943	114 943	114 943	114 943	114 943	114 943	114 943
Валовая прибыль, тыс.тг.	-40 757	33 428	33 428	33 428	33 428	33 428	33 428	33 428
Чистая прибыль, тыс.тг.	-48 895	17 976	18 861	19 784	20 708	21 631	22 555	23 247
Рентабельность продаж, %		29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%
Чистая рентабельность, %		16%	16%	17%	18%	19%	20%	20%
Чистый денежный поток (к изъятию), тыс.тг.	0	12 831	10 417	11 341	12 264	13 188	14 111	24 699

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 7% на 7 год реализации проекта составил 23 134 тыс. тг.

Показатели эффективности проекта (7 год)	2021 год
Внутренняя норма доходности (IRR)	12%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	23 134
Индекс окупаемости инвестиций (PI)	1,2
Окупаемость проекта (простая), лет	4,5
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	5,6

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию нового предприятия по разведению и размножению домашней птицы;
- увеличению валового регионального продукта;
- поступлению в бюджет Павлодарской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

- удовлетворение спроса населения и организаций региона в качественной продукции местного производства;
- создание нового отечественного бренда производителя мяса птицы;
- создание новых 11 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.

Введение

Птицеводство – одна из самых скороспелых отраслей животноводства. Это наиболее наукоёмкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами живого труда и материальных средств на единицу продукции. После второй мировой войны в США, а затем и в других развитых странах мира возникла новая высокотехнологичная, интегрированная, наукоёмкая и экономически очень эффективная отрасль АПК – промышленное птицеводство. Птицеводство даёт мясо, яйцо, пух, перо, органические удобрения (птичий помёт). Из сельскохозяйственных птиц наибольшее распространение имеют куры, индейки, гуси, утки. Всё большее развитие получает разведение цесарок, перепелов, страусов. Уделять особое внимание птицеводству следует потому, что это наиболее «скороспелая» отрасль.

Птицеводство стало одним из ведущих в мире производств относительно дешевых и биологически полноценных продуктов питания для человека. Население Земли через 40 лет достигнет 10 млрд. человек. Для того, чтобы накормить такое количество людей, нужно увеличить производство продовольствия, по крайней мере, в 3 раза. Необходимо сделать основной упор на высокопротеиновые продукты питания, такие как мясо и птицу. Для того чтобы произвести продуктов в три раза больше, чем сейчас, нужно, во-первых, повысить эффективность производства. Мясо птицы способно быстро и эффективно восполнить дефицит протеина. Можно утверждать, что в 21 веке промышленному птицеводству будет отведена главная роль в обеспечении человечества животными белками.

В Казахстане с давних времен птицеводство считалось сугубо семейным бизнесом. Хозяева выращивали и разводили уток, гусей и других животных, что приносило им хорошие деньги. Такая тенденция, к счастью, сохранилась и в наши дни. Почти в каждой сельской семье есть домашняя птица, что совсем не удивительно, ведь птицеводство – выгодное дело.

В приусадебном хозяйстве можно разводить любую домашнюю птицу. Занятие это экономически выгодное, поскольку птица обладает высокой продуктивностью, скороспелостью и лучше, чем другие домашние животные, использует и оплачивает корма. Продукты птицеводства отличаются высокой питательностью, прекрасными вкусовыми качествами, а потому составляют основу диетического и детского питания.

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает организацию деятельности крестьянского хозяйства по разведению и размножению домашней птицы в Павлодарской области.

Предприятие применит специальный налоговый режим для физических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, согласно которому предприятие платит только земельный налог.

Целью деятельности является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Миссия - Создание крестьянского хозяйства с заботой о земле и людях, бережным отношением к природным ресурсам и распространением приобретенного опыта.

Крестьянское хозяйство будет заниматься разведением и размножением домашней птицы.

Виды продукции – мясо (куриное, утиное, гусиное), яйца, потроха.

У крестьянского хозяйства имеется участок общей площадью 1 га.

Также в рамках реализации проекта планируется приобретение утепленного здания серии «СПАЙДЕР-В» размерами 18,0х99,0х3,6 (h) метра.

Целевой группой планируемой деятельности будут являться крупные мясные рынки, крупные супермаркеты, частные продавцы мяса, частные лица Павлодарской области.

Данный бизнес - план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес - идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных параметров.

Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.

2. Описание продукта (услуги)

Кур, как и другую домашнюю сельскохозяйственную птицу, по внешнему виду и направлениям продуктивности делят на несколько категорий: декоративные, спортивные,



мясные, яичные и мясояичные. В приусадебных хозяйствах в настоящее время разводят, в – основном, кур яичного и мясояичного направлений. Многие породы этих направлений были выведены методом, так называемой, народной селекции.

В курином мясе мало жира, а значит, мало и холестерина. Полезна курятина высокой концентрацией белка и глутамина, являющегося стимулятором центральной нервной системы. А еще витаминами, минеральными элементами.

Яйцо. Желток куриного яйца содержит белки, но также жиры и холестерин. Жиры, содержащиеся в желтке, в – основном, полиненасыщенные и поэтому безвредны. Белок состоит на 90% из воды, на 10% из белков, не содержит холестерина и практически не содержит жиров.

Куриное яйцо на 97% усваивается организмом. Яйцо содержит 12 витаминов. Оно - хороший источник активного витамина А, и только рыбьему жиру уступает по содержанию витамина D. В яйце много витаминов В1, В2, Е, а также очень важного витамина — холина, которого нигде нет столько, сколько в желтке.

Яйца содержат 96% минералов, особенно высоко содержание кальция, а также фосфора, йода, меди, железа, кобальта.

Домашние утки произошли от кряквы. Селезни (самцы) домашних уток весят 3-4 кг, утки - 2-3,5 кг. Средняя годовая яйценоскость - до 250 яиц. Породы домашних уток подразделяются на мясные (пекинские, серые украинские, черные белогрудые), мясо-яичные (зеркальные, хаки-кемпбелл), яичные (индийские бегуны).



Утиное мясо относится к темным видам мяса (темно-коричневое, коричнево-красное). Поэтому считается не таким диетическим, как белое мясо, но зато содержит много полезных веществ и обладает отменными вкусовыми качествами.

Все породы **домашних гусей** происходят от дикого серого гуся. Только домашние китайские гуси происходят от дикого гуся - сухоноса. Гуси были одомашнены раньше других видов сельскохозяйственных птиц. Одомашнивают их в некоторых районах Средней Азии и в настоящее время - вылавливая молодых гусят и выращивая их в своих хозяйствах.



Гусятина, как и мясо других пернатых птиц (голуби, утки) имеет темный цвет (темно-коричневый, красно-коричневый). Чем гусь моложе, тем нежнее у него мясо. Тушка молодого гуся от тушки старого отличается тем, что лапки молодого гуся имеют желтый цвет и покрыты пухом, а у старого гуся - красного цвета и не имеют пуха. Кожа свежего гуся должна быть целой, сухой и равномерно окрашенной. Гусиный жир (его можно увидеть на брюшке птицы) должен быть прозрачным и иметь белый цвет.



DAMU
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3. Программа производств

В следующей таблице представлена планируемая программа производства.

Таблица 1 - Планируемая программа производства

Показатель	Ед.изм.	Значение
Размер стада	тыс.гол.	28
куры	тыс.гол	14
утки	тыс.гол	10
гуси	тыс.гол	4
Выход продукции (в месяц)		
Яйцо куриное	тыс.шт	282
Мясо куриное	тн	2,2
Мясо утиное	тн	4,1
Мясо гусиное	тн	1,8
Потроха	тн	0,4

В следующей таблице представлены цены на продукцию.

Таблица 2 – Цены на продукцию

Наименование продукции	Цена
Яйцо куриное, тенге/шт	15
Мясо куриное, тенге/кг	210
Мясо утиное, тенге/кг	650
Мясо гусиное, тенге/кг	1 200
Потроха, тенге/кг	300

Цены на продукцию рассчитаны исходя из среднерыночных цен в г. Павлодаре (сайт «Пульс цен г. Павлодара»).

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)

За последние десять лет во всем мире наблюдается стойкая тенденция роста потребления продуктов птицеводства. Только за этот период мировое производство яиц увеличилось почти на 50%, а **потребление** яиц достигло приблизительно **142 шт.** на душу населения в год. Наибольшее производство яиц на душу населения - в Нидерландах (633 яйца), Японии (317), Бельгии (314), США (303), Чехии (300), России (230).

Несмотря на трудности и ряд существенных проблем, птицеводы Казахстана в 2012 году произвели **123 тыс. тонн мяса птицы** (фабриками 116 тыс. тонн) и **3,7 миллиарда штук яиц** (в т.ч. фабриками 2,4 миллиард штук яиц).

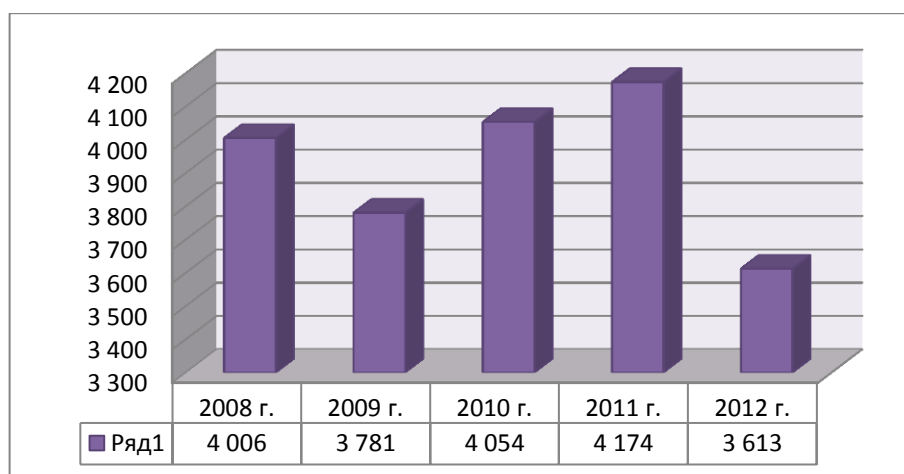
Анализ сельского хозяйства Павлодарской области

Объем валовой продукции сельского хозяйства области за январь-декабрь 2012 года составил 77,8 млрд. тенге, что на 11,5% меньше соответствующего периода 2011 года.

За январь-декабрь 2012 года произведено 75,1 тысяч тонн **мяса скота и птицы в живой массе (100,1% к 2011 году)**, 348,8 тысячи тонн молока (100,3%), **яиц куриных – 63,4 млн. штук (35%)**.

Основными производителями животноводческой продукции являются хозяйства населения, где произведено **71% мяса**, **82% молока**, **91% яиц** области.

Рисунок 1 – Количество сельхозформирований в Павлодарской области, включая крестьянские и фермерские хозяйства, на конец года, единиц

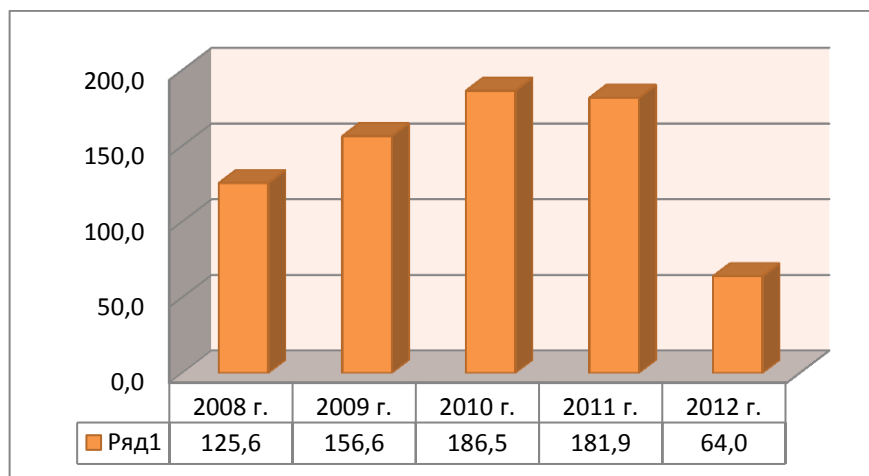


Источник: Департамент статистики Павлодарской области

В крестьянских или фермерских хозяйствах производство мяса и молока увеличилось, в сельхозпредприятиях производство мяса уменьшилось, молока – увеличилось. В сельхозпредприятиях производство яиц составляет – 4,4%, в домашних хозяйствах

уменьшилось – на 1,7%, в крестьянских или фермерских хозяйствах увеличилось на 45,8%.

Рисунок 2 – Производство яиц всех видов в Павлодарской области, млн. штук

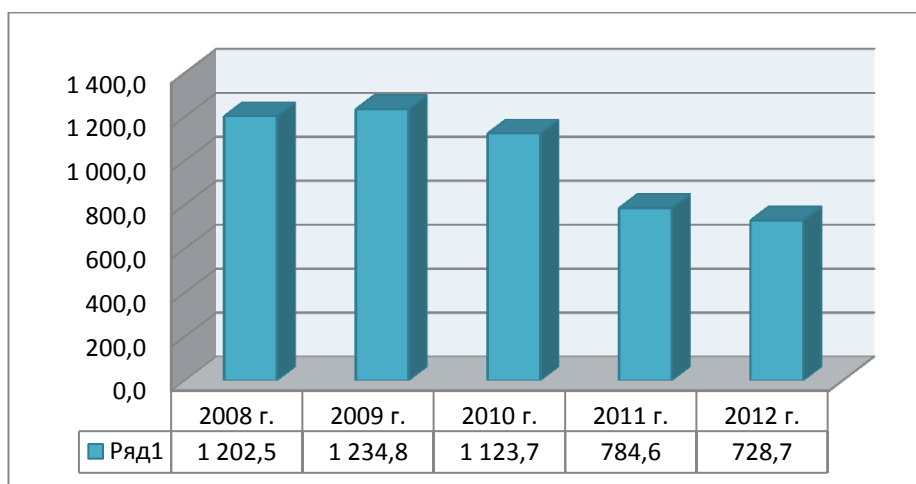


Источник: Департамент статистики Павлодарской области

Рисунок показывает значительное снижение производства яиц. Средний удой молока от одной коровы по области за январь-декабрь 2012 года составил – 2 452 кг против 2 450 кг, средний выход **яиц** на одну курицу-несушку – **140 штук** против 189.

Поголовье птицы в Павлодарской области в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 55,9 тыс. голов. Этим объясняется значительное снижение производства яиц в 2012 году.

Рисунок 3 – Поголовье птицы в Павлодарской области, на конец года, тыс. голов



Источник: Департамент статистики Павлодарской области

Наличие кормов в сельхозпредприятиях Павлодарской области по состоянию на 1 января 2013 года, в переводе на кормовые единицы, составило 30 868,2 тонны. На 1 января 2012 года этот показатель был равен 39 569,4 тонны.

Таблица 3 - Наличие кормов в сельхозпредприятиях Павлодарской области по видам на 1 января 2013 года, тонн

Силос	Сено	Сенаж	Солома и шелуха зерновых	Концентратные корма	Корма прочие
28 773,0	36 125,6	7 801,5	9 678,0	4 071,8	466,1

Источник: Департамент статистики Павлодарской области

Как показывает таблица, концентратные корма составляют 4 071,8 тонн.

Так как потребителями продукции будет население области, приведем нормы потребления продуктов питания домашними хозяйствами Павлодарской области.

Таблица 4 – Потребление продуктов питания домашними хозяйствами Павлодарской области, в среднем на человека, кг

Наименование продуктов питания	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Мясо и мясопродукты	49,2	49,9	53,7	66,5	74,8
Яйца, штук	106,4	132,4	140,3	159,2	179,4

Источник: Департамент статистики Павлодарской области

По таблице выше видно, что потребление мяса и яиц в 2012 году увеличилось по сравнению с предыдущими годами.

Таблица 5 – Потребительские расходы домашних хозяйств Павлодарской области, в среднем на душу, тенге

Наименование продуктов питания	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Мясо и мясопродукты	20 574	23 477	33 164	46 564	63 465
Молочные продукты и яйца	9 067	10 670	13 641	16 122	20 100

Источник: Департамент статистики Павлодарской области

Как показывает таблица, потребительские расходы домашних хозяйств Павлодарской области на мясо и мясопродукты составили в 2012 году 63 465 тенге на одного человека, молочных продуктов и яиц – 20 100 тенге.

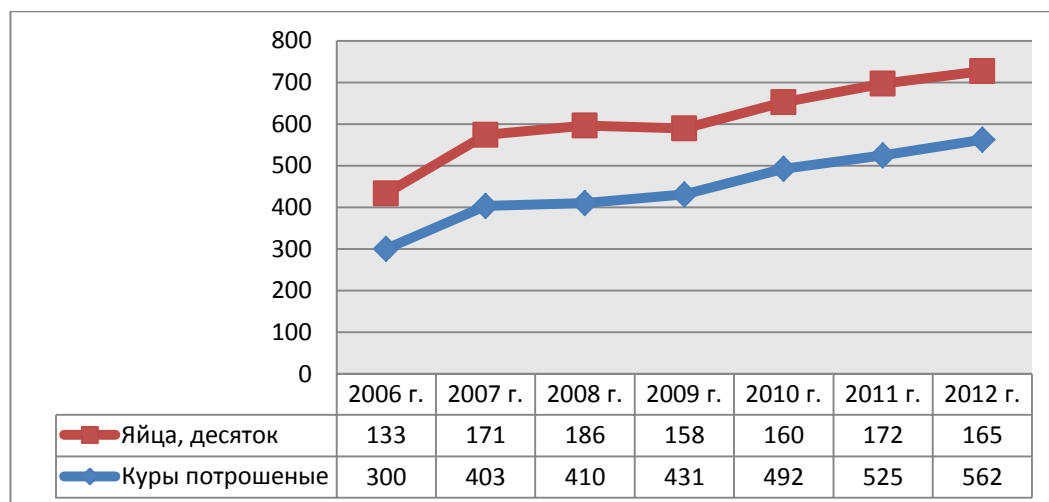
По данным Департамента статистики Павлодарской области численность населения в Павлодарской области по состоянию на 1 января 2013 года составила 749,1 тыс. человек.

Цены на продукты питания

Согласно данным Департамента статистики Павлодарской области, средняя цена на курицы поторошенные в 2012 году составляла 562 тенге за килограмм, на яйца – 165 тенге за десяток.

Динамику изменения цен представим на следующем рисунке.

Рисунок 4 – Средние цены на продовольственные товары в Павлодарской области, на конец периода, в тенге за кг



Источник: Департамент статистики Павлодарской области

Рисунок показывает постепенное увеличение цен на продукты.

Выводы:

За январь-декабрь 2012 года в Павлодарской области произведено 75,1 тысяч тонн мяса скота и птицы в живой массе (100,1% к 2011 году), 348,8 тысячи тонн молока (100,3%), яиц куриных – 63,4 млн. штук (35%).

Средний удой молока от одной коровы по области за январь-декабрь 2012 года составил – 2 452 кг против 2 450 кг, средний выход яиц на одну курицу-несушку – 140 штук против 189.

Поголовье птицы в Павлодарской области в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 55,9 тыс. голов.

Потребительские расходы домашних хозяйств Павлодарской области на мясо и мясопродукты составили в 2012 году **63 465 тенге** на одного человека, молочных продуктов и яиц – **20 100 тенге**.

Таким образом, потребность в яйках и мясе птиц увеличилась, при этом произошло снижение их производства в 2012 году. Следовательно, данная потребность была удовлетворена за счет импорта со стороны других регионов Казахстана / России.

Таким образом, реализация проекта сможет снизить величину импорта и удовлетворить часть потребности населения в яйце и мясе птицы местного производства.

4.2 Основные и потенциальные конкуренты

Главными конкурентами предприятия являются птицеводческие хозяйства Павлодарской области.

В Павлодарской области реконструируют две птицефабрики.

На выращивание бройлеров перепрофилируется ТОО «Кызылжар-Кус». На птицефабрике проводится реконструкция, создаются новые производственные мощности.

Также в Павлодарской области восстанавливается вторая птицефабрика - ТОО «Шарбакты Құс», специализирующаяся на производстве яиц.

Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:

- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;
- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
- Профессионализм персонала предприятия;
- Постоянное развитие.

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

В 2012 году птицеводческие предприятия страны получили в качестве субсидий 14,8 миллиарда тенге.

По предложению Союза птицеводов Казахстана Правительством было принято решение о выделении из стабилизационного фонда 264,7 тысяч тонн продовольственного зерна на фуражные цели, и тем самым обеспечили потребность птицефабрик на 50%.

Также Правительством РК оказана помощь в виде товарного кредита под банковскую гарантию в объеме 50 тыс. тонн, что также позволит птицефабрикам обеспечить хозяйства зерном до нового урожая.

4.4 Стратегия маркетинга

Организацию производства на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности продукции;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта продукции.

SWOT – анализ по проекту

Таблица 6 - Сильные и слабые стороны проекта

Внешняя среда	Возможности:	1.Льготные условия сельхозтоваропроизводителям 2.Расширение ассортимента продукции птицеводства 3.Продвижение в область, регионы 4.Привлечение молодых квалифицированных кадров
	Угрозы:	1.Способность поставщиков кормов диктовать свои условия 2.Появление новых конкурентов 3.Высокие цены на корм
Внутренняя среда	Преимущества:	1.Высокий убойный выход 2.Экологически чистая продукция 3.Выгодное местоположение 4.Легкость в кормлении птицы
	Недостатки:	1.Отсутствие сформированного положительного имиджа (неузнаваемость)

Анализируя данные, полученные в SWOT-анализе, можно сделать вывод, что проект имеет сильные стороны и возможности, позволяющие предприятию выполнять намеченный план.

4.5 Анализ рисков

Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех формах и видах сопряжена с риском. Перед началом любого дела следует тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при реализации бизнес-идеи.

Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования.

Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и предупредительные мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации бизнес-проекта:

1. Риск падежа – в базовых допущениях необходимо заложить минимальный для региона разведения выход продукции, включить расходы по вакцинации;
2. Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – возврат денежных средств производить равномерными платежами, с возможностью отсрочки и частичного досрочного погашения;
3. Риск неправильного проведения основных технологических операций по причине неопытности – строго придерживаться установленной технологии разведения, привлекать консультантов – специалистов по разведению птицы;
4. Риск снижения цен на продукцию – предусмотреть возможность диверсификации (увеличивать поголовье одного вида птицы при сокращении другого), заключать предварительные контракты на поставку.

Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и финансовых потерь в будущем при реализации бизнес-идеи.



5. Техническое планирование

5.1 Технологический процесс

Разведение кур

В августе-сентябре проводят сортировку поголовья, при этом отбирают молодых кур и петушков.

На 11–12 курочек для племенных целей оставляют одного петуха. Большой яйценоскостью обладают куры в первый год. В дальнейшем происходит постепенное снижение продуктивности. Более трех лет кур в хозяйстве не держат. Для повышения продуктивности в зимнее время применяют дополнительное освещение, которое вводят примерно с 15 ноября. Для этого используют лампочку мощностью 60 Вт.



Дополнительное освещение включают с 6 до 8 часов утра и с 16 до 19 часов вечера. Оптимальным в данном случае считается применение реостата, позволяющего менять освещенность постепенно.

В зимний период птица неохотно идет на выгул. Однако motion ей необходим. Поэтому расчищают площадку для выгула. Чтобы заставить птицу двигаться, разбрасывают по площадке немного зерна, подвешивают веник из крапивы, клевера или капусту. Куры начинают активно копаться на площадке, выбирая зерно, и подпрыгивать, общипывая витаминный веник. Если птицу выгуливают во время морозов, предварительно им смазывают жиром гребешки и сережки, чтобы не обморозились (обморожение наступает при температуре воздуха -12°C). В помещении, где содержатся куры, температура воздуха должна быть не ниже 10°C , иначе куры прекращают нестись. Подстилка должна быть сухой и чистой. Обычно используют опилки.

В рационе кур непременно должны быть корма, богатые витаминами и содержащие легкоперевариваемый полноценный белок.

Курам скармливают пророщенное зерно (источник витамина E) - до 40 г на одну курицу в день.

Пекарские дрожжи - источник витамина группы B. Их вводят с комбикормом ежедневно в количестве 3-5 г.

Вводят в рацион также рыбий жир в количестве 1 г на голову.

В птичнике всегда должны быть минеральные корма. Примерный суточный рацион, рассчитанный на одну голову, может быть таким:

- зерно (овес, ячмень и др.) — 50 г;
- мучная смесь (овсяная, ячменная, отруби пшеничные) — 50 г;

- сенная мука—10 г;
- сочные корма (морковь, брюква, свекла) — 30-50 г;
- сухие белковые корма животного и растительного происхождения (жмыхи, мясные отходы и др.) — 10-15 г;
- ракушка или толченая скорлупа — 5 г;
- костная мука — 2 г;
- соль — 0,5 г.

Разведение уток

В хозяйствах, занимающихся племенной работой, необходимо формировать стадо, сохраняя пропорцию: 1 селезень на 5 уток. Такое соотношение позволит обеспечить



достаточным количеством оплодотворенных яиц.

При отборе уток для замены старого поголовья предпочтение отдается молодняку, выведенному весной. Замену производят птицами не старше 6–6,5 месяца.

Отбор производится по внешним признакам. Утка, имеющая какие-либо дефекты, выбраковывается. Одним из показателей при

отборе является живой вес, который определяется по породам.

Осенью проводят осмотр и сортировку птицы. Для ремонтного стада оставляют утят, выведенных ранней весной, с хорошими экстерьерными показателями. Для этого птицу осматривают и ощупывают, проверяют форму развития грудной кости, определяют расстояние между лонными костями (как у кур) и ширину таза. Оперение у хорошей утки-несушки гладкое и блестящее. Рано начавшаяся линька, как и у кур, служит признаком брака. Обязательно ощупывают живот: если он мягкий, емкий, нежирный, птица подходит для дальнейшего племенного использования. Уток с сухим или, наоборот, жирным животом выбраковывают. Признаком хорошей несушки служат тонкие и широко расставленные лонные кости. Птиц с недостаточной массой, затянувшейся линькой, внешними дефектами выбраковывают.

Отобранная для племенного стада птица должна отличаться крепким телосложением и обладать всеми характерными признаками данной породы. Соблюдение этих правил гарантирует высокую продуктивность птицы. При содержании взрослых уток недопустима повышенная влажность, несмотря на то, что это водоплавающая птица. Другая особенность – утки не переносят скученности. Утром до окончания яйцекладки птицу не выпускают на водоем. Целесообразно для их содержания огородить небольшой участок

во дворе, где следует установить кормушки и положить подстилки, а на ночь загонять птиц в помещение. Утки очень чувствительны к условиям содержания.

Кормить утку можно два раза в день - травой, отрубями, отходами со стола. В день взрослая особь съедает 100-200 г зерна. В среднем, на одну голову в год требуется корма:

- зерна - 60 кг;
- жмыхов - 3 кг;
- сухих животных - 3 кг;
- сочных - 4 кг;
- травяной муки — 5 кг;
- обраты — 2 кг;
- минеральных - 5 кг.

Однако, если ограниченно кормить уток концентратами в непродуктивный период, особенно с сентября по январь, то этот расход может быть сокращен на 30%.

Разведение гусей

Гуси – известные долгожители среди домашней сельскохозяйственной птицы. Поэтому к комплектованию стада подходят особенно тщательно: выбирают птиц только с высокими параметрами. Для формирования семьи объединяют одного самца и три самки. Это оптимальное соотношение для племенной работы, обеспечивающее достаточное количество оплодотворенных яиц.

Сложная и важная задача племенной работы – выбор самца. При этом обращают внимание на «масленку» – куприковую железу возле верхней части хвоста. Лучший эффект достигается при широкой «масленке», а если она двойная, то это залог успеха.

Число хвостовых перьев не должно быть меньше девяти пар. Обращают внимание на уравниность «ножниц» (два маленьких, тонких, острых пера) на крыльях. Тонкое перо, по мнению опытных гусеводов, должно быть длиннее толстого.



Замену старому гусаку (возраст 3–5 лет) делают только после подбора замены, для которой предпочтительно отбирать молодняк в возрасте 9 месяцев, выведенный ранней весной. Птиц, имеющих какие-либо дефекты (неправильная форма клюва, сломанные крылья), в обязательном порядке выбраковывают. Подбор осуществляют с учетом экстерьерных данных.

Если в стадо подсаживают молодняк, то делают это, как правило, вечером, предварительно ограничив возможность доступа к выводку другой птицы. Затем обязательно смотрят, всех ли птенцов приняла гусыня. Под одну взрослую гусыню пускают по 20–25 птенцов, а под молодую – не более 12.

Составляя кормовые рационы для взрослых гусей, надо учитывать, что во время пастбищного периода они могут удовлетворить значительную потребность в корме за счет зеленых кормов. Поэтому достаточно давать им только небольшую подкормку в виде молотого зерна.

Гуси хорошо усваивают клетчатку овса, ячменя, гороха, соевого шрота, отрубей, зеленых и грубых кормов. Чтобы гусыни несли полноценные яйца, необходимо, чтобы в их рационе были зеленые корма: хорошее луговое сено, травяная мука и высушенная молодая крапива. Сочных кормов достаточно давать 400-500 г в день. Комбикорма для гусей лучше применять в гранулированном виде. А все зерновые корма — только в молотом и дробленом. Без выпаса разводить гусей не так рентабельно: количество корма увеличивается на 50-60%.

5.2 Здания и сооружения

У крестьянского хозяйства имеется участок общей площадью 1 га.

В рамках реализации проекта планируется приобретение утепленного здания серии «СПАЙДЕР-В» размерами 18,0x99,0x3,6 (h) метра. Стоимость данного сооружения – 33 218 тыс. тенге.

5.3 Оборудование и инвентарь

В следующей таблице представлен перечень необходимого оборудования для крестьянского хозяйства.

Таблица 7 - Перечень необходимого оборудования, тыс. тенге

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
Комплект оборудования исходя из кол-ва голов стада и размера птицефабрики	28	1 263	35 358
Убойный цех	1	600	600
Итого			35 958

Общая стоимость необходимого оборудования составит 35 958 тыс. тенге.

Таблица 8 – Приобретение молодняка птиц

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
Цыплята	14 000	0,19	2 660
Утята	9 800	0,22	2 156
Гусята	4 200	0,50	2 100
Итого			6 916

Общая стоимость молодняка составит 6 916 тыс. тенге.

5.4 Коммуникационная инфраструктура

Необходима подача воды, подведенное электричество. Отопление – автономное на угле.

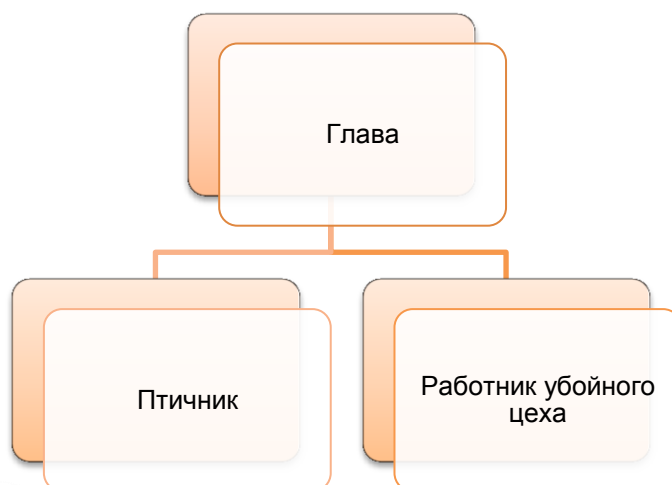


6. Организация, управление и персонал

Общее руководство хозяйством осуществляет глава.

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.

Рисунок 5 - Организационная структура КХ



Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет главе оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

7. Реализация проекта

7.1 План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с марта по декабрь 2014 г.

Таблица 9 – Календарный план реализации проекта

Мероприятие	2014 год										2015 год
	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
Разработка бизнес-плана											
Решение вопроса финансирования											
Получение кредита											
Строительно-монтажные работы											
Поставка оборудования											
Поиск и найм персонала											
Поставка молодняка											
Выращивание молодняка											
Начало продаж											

Начало продаж предполагается в январе 2015 года.

7.2 Затраты на реализацию проекта

Инвестиционные затраты представлены в следующей таблице.

Таблица 10 - Инвестиционные затраты в 2014 году, тыс. тенге

Наименование	Сумма
Здания и сооружения	33 218
Оборудование	35 958
Прочие	6 916
Итого	76 092

Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 76 092 тыс. тенге за счет заемных средств.оборотный капитал финансируется за счет собственных средств в размере 50 246 тыс. тенге.

Инвестиционные затраты планируется осуществить в апреле – июне 2014 года.

8. Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на комбикорма и зерно.

Таблица 11 - Переменные расходы в месяц, тыс. тенге

Статья расходов	Размер стада, тыс.гол.	Норма расхода, кг/гол	Цена на кг, тг.	Сумма, тыс.тг.
Комбикорма				
куры	14	0,1	65	1 638
утки	10	0,2		3 153
гуси	4	0,1		819
Зерно				
куры	14	0,1	22	462
утки	10	0,1		582
гуси	4	0,1		139
Итого				6 793

Нормы расходов на комбикорма были взяты из справочников.



DAMU
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

9. Общие и административные расходы

В следующей таблице представлены общие и административные расходы предприятия в месяц.

Таблица 12 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге

Затраты	2015-2021
ФОТ	333
Соль и витамины	80
Медикаменты	7
Обслуживание и ремонт оборудования	4
Аренда транспорта	10
Услуги связи	4
Услуги банка	3
Прочие непредвиденные расходы	7
Итого	448

Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ.

Таблица 13 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.

№	Должность	Количество	оклад	Итого ЗП к начислению	К выдаче	ФОТ
	Адм.-управленческий персонал					
1	Глава	1	19	19	17	20
	Итого	1	19	19	17	20
	Производственный персонал					
1	Птичник	7	30	210	183	219
2	Работник убойного цеха	3	30	90	78	94
	Итого	10	60	300	262	314
	Всего по персоналу	11	79	319	279	333

Сумма расходов на оплату труда составляет 333 тыс. тенге в месяц.

10. Потребность в капитале и финансирование

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 14 – Инвестиции проекта, тыс. тг

Расходы, тыс.тг.	2014 год	Доля
Инвестиции в основной капитал	76 092	60%
Оборотный капитал	50 246	40%
Всего	126 339	100%

Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственного и заемного капитала.

Таблица 15 – Программа финансирования, тыс. тг.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	50 246	июн.-дек.14	40%
Заемные средства	76 092	апр.-июн.14	60%
Всего	126 339		100%

Приняты следующие условия кредитования:

Таблица 16 – Условия кредитования

Параметры кредита	Значение
Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	7%
Срок погашения, лет	7,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	12
Льготный период погашения основного долга, мес.	6
Тип погашения основного долга	равными долями

Кредит погашается в полном объеме в 2021 г., согласно принятым вначале допущениям.

Таблица 17 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге

Период	Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Освоение	76 092	76 092							
Капитализация %	3 067	3 067							
начисление %	21 306	3 067	5 310	4 425	3 502	2 578	1 655	731	38
Погашено ОД	79 159	0	9 895	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	3 298
Погашено %	18 240	0	5 310	4 425	3 502	2 578	1 655	731	38
Остаток ОД	-0	79 159	69 264	56 071	42 878	29 685	16 491	3 298	-0

Как показывает таблица, полная выплата кредитных средств будет произведена в 2021 году.

11. Эффективность проекта

11.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит из 3 частей:

- операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании
- инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций
- финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

11.2 Расчет прибыли и убытков

Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.

Таблица 18 - Показатели рентабельности

Финансовые показатели проекта	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Рентабельность продаж, %		29%	29%	29%	29%	29%	29%	29%
Чистая рентабельность, %		16%	16%	17%	18%	19%	20%	20%

Как показывает таблица, чистая рентабельность в конце прогнозируемого срока проекта (2021 г.) предполагается на уровне 20%.

11.3 Проекция баланса

Прогнозный баланс представлен в приложении 3.

11.4 Финансовые индикаторы

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 7% составил 23 134 тыс. тг. на 7 год реализации проекта.

Таблица 19 – Финансовые показатели проекта

Показатели эффективности проекта (7 год)	2021 год
Внутренняя норма доходности (IRR)	12%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	23 134
Индекс окупаемости инвестиций (PI)	1,2
Окупаемость проекта (простая), лет	4,5
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	5,6

В следующей таблице представлен анализ безубыточности проекта.

Таблица 20 – Анализ безубыточности проекта, тыс. тг.

Период	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доход от реализации	114 943	114 943	114 943	114 943	114 943	114 943	114 943
Балансовая прибыль	17 976	18 861	19 785	20 708	21 632	22 555	23 248
Полная себестоимость	96 967	96 082	95 158	94 235	93 311	92 388	91 695
Постоянные издержки	15 452	14 567	13 644	12 720	11 797	10 873	10 180
Переменные издержки	81 514	81 514	81 514	81 514	81 514	81 514	81 514
Сумма предельного дохода	33 428	33 428	33 428	33 428	33 428	33 428	33 428
Доля предельного дохода в выручке	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291
Предел безубыточности	53 132	50 089	46 913	43 738	40 562	37 387	35 005
Запас финансовой устойчивости предприятия (%)	54%	56%	59%	62%	65%	67%	70%
Безубыточность	46%	44%	41%	38%	35%	33%	30%

Таблица показывает, что точкой безубыточности для предприятия является объем реализации в 50 089 тыс. тенге в год (2016 год).

Запас финансовой устойчивости составляет 56 % в 2016 году, в дальнейшем данный показатель растет (до 70%).

Таблица 21 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (7 лет)

Вид налога	Сумма, тыс.тг.
Земельный налог	3
Налоги и обязательные платежи от ФОТ	4 900
Прочие налоги и сборы	42
Итого	4 945

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 4 945 тыс. тг. за 7 лет. В расчет принималось, что предприятие применит специальный налоговый режим для физических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, согласно которому предприятие платит только земельный налог.

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие

12.1 Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

- создание нового предприятия по разведению и размножению домашней птицы;
- увеличение валового регионального продукта;
- поступление в бюджет Павлодарской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

- удовлетворение спроса населения и организаций региона в качественной продукции;
- создание нового отечественного бренда производителя мяса птицы;
- создание новых 11 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.

12.2 Воздействие на окружающую среду

Особого вредного воздействия на окружающую среду разведение домашней птицы не оказывает, так как современная технология выращивания птиц и мини – фермы имеют конструкции, значительно уменьшающие вредное воздействие.

В планах предприятия - уменьшить, как только возможно, воздействие на окружающую среду, как от отходов производства, так и от фермы самой по себе.

Приложения

