«УТВЕРЖДАЮ»

Глава МО Гулькевичский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Шишикин

(подпись)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

(место печати)

БИЗНЕС-ПЛАН

инвестиционного проекта «Строительство завода по переработке овощей и фруктов»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и адрес заявителя проекта: | Администрация муниципального образования Гулькевичский район,  Краснодарский край, г. Гулькевичи,  ул. Советская, д. 14 |

2024 год

Оглавление

[1. Резюме проекта. 6](#_Toc89352133)

[1.1. Краткое описание проекта. 6](#_Toc89352134)

[1.2. Размер капитальных вложений для реализации инвестиционного проекта. 7](#_Toc89352135)

[1.3. Площадь необходимого земельного участка. 7](#_Toc89352136)

[1.4. Источники финансирования инвестиционного проекта. 14](#_Toc89352137)

[1.5. Срок реализации инвестиционного проекта. 14](#_Toc89352138)

[1.6. Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости). 14](#_Toc89352139)

[1.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода их достижения (например: объем капитальных вложений, объем производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и др.). 15](#_Toc89352140)

[2. Общие сведения об инициаторе (инвесторе) инвестиционного проекта. 16](#_Toc89352141)

[2.1. Полное и сокращенное наименование инициатора (инвестора). 16](#_Toc89352142)

[2.2. Год и месяц государственной регистрации инициатора (инвестора) в качестве юридического лица. 16](#_Toc89352143)

[2.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации инициатора (инвестора), наименование регистрирующего органа. 16](#_Toc89352144)

[2.4. Юридический и фактический адрес инициатора (инвестора). 16](#_Toc89352145)

[2.5. Дата и номер государственной регистрации устава инициатора (инвестора) (действующей редакции). 17](#_Toc89352146)

[2.6. ОГРН, ИНН/КПП инициатора (инвестора). 17](#_Toc89352147)

[2.7. Контакты: почтовый адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты (при его наличии), официальный сайт в сети Интернет (при его наличии). 17](#_Toc89352148)

[2.8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) инициатора (инвестора), владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном капитале: 17](#_Toc89352149)

[2.9. Вид (виды) экономической деятельности инициатора (инвестора). 17](#_Toc89352150)

[2.10. Предполагаемая организационно-правовая форма и структура юридического лица, которое будет осуществлять мероприятия по реализации инвестиционного проекта в случае, если инициатором проекта является орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края. 18](#_Toc89352151)

[2.11. Фамилия, имя, отчество, номера телефонов руководителей инициатора (инвестора): генеральный директор, финансовый директор, главный бухгалтер, директор по маркетингу, технический директор, руководитель научно-технического отдела либо лица, исполняющие их обязанности. 18](#_Toc89352152)

[2.12. Фамилия, имя, отчество, номера телефона, факса, адрес электронной почты лица, ответственного за подготовку бизнес-плана. 18](#_Toc89352153)

[3. Производственный план реализации инвестиционного проекта. 19](#_Toc89352154)

[3.1. Описание производственно-технологических процессов. Основные технические параметры и стадии производства. 19](#_Toc89352155)

[3.2. Описание инфраструктуры (внешней и внутренней), необходимой для реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования, согласованное органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Краснодарского края по месту размещения объекта. 24](#_Toc89352156)

[3.3. Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании с указанием технических характеристик и потребностей в инфраструктуре, а также материальных ресурсах, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Требования к оборудованию и качеству применяемых материалов. 25](#_Toc89352157)

[3.4. Сведения о степени готовности инициатора (инвестора) к началу реализации инвестиционного проекта (наличие оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на производство, патентов, соглашений о намерениях с поставщиками и подрядчиками на осуществление строительных работ и поставку оборудования). 31](#_Toc89352158)

[4. Маркетинговый план реализации инвестиционного проекта. 32](#_Toc89352159)

[4.1. Конкурентные преимущества реализуемого инвестиционного проекта перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение основных натуральных, технических и экономических показателей) с указанием источника полученной для сравнения информации. 32](#_Toc89352160)

[4.2. Стратегия продвижения реализуемого инвестиционного проекта на рынке. 33](#_Toc89352161)

[4.3. Политика ценообразования. 34](#_Toc89352162)

[4.4. Предполагаемые потребители продукции (товаров, работ, услуг) реализуемого инвестиционного проекта. 35](#_Toc89352163)

[5. Анализ рынка. 36](#_Toc89352164)

[5.1. Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков реализуемого (планируемого к реализации) инвестиционного проекта. 36](#_Toc89352165)

[5.2. Особенности сегмента рынка, в котором реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект: объем, динамика и тенденции развития. 40](#_Toc89352166)

[5.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение. 42](#_Toc89352167)

[5.4. Основные участники российского/зарубежного рынка, степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения). 43](#_Toc89352168)

[5.5. Текущее положение инициатора (инвестора) на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные преимущества. 53](#_Toc89352169)

[5.6. Планируемая доля рынка после реализации инвестиционного проекта. 53](#_Toc89352170)

[6. Организационный план реализации инвестиционного проекта. 54](#_Toc89352171)

[6.1. Организационный план реализации инвестиционного проекта (перечень этапов с указанием длительности (дней), стоимости со сроком оплаты, ответственном исполнителе). 54](#_Toc89352172)

[6.2. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации инвестиционного проекта, при осуществлении инвестиционной деятельности по инвестиционному проекту силами инициатора (инвестора). 55](#_Toc89352173)

[7. Финансовый план реализации инвестиционного проекта. 58](#_Toc89352174)

[7.1. Основные принятые допущения для построения финансовой модели 58](#_Toc89352175)

[7.2. Источники финансирования. График финансирования проекта 58](#_Toc89352176)

[7.3. Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 59](#_Toc89352177)

[7.4. Планируемая себестоимость, структура прочих затрат, обслуживание долговых обязательств (при наличии), чистая прибыль 59](#_Toc89352178)

[7.5. Ожидаемые налоговые отчисления, в том числе в бюджет Краснодарского края. 59](#_Toc89352179)

[7.6. Расчет точки безубыточности. 60](#_Toc89352180)

[7.7. Расчет показателей эффективности проекта 61](#_Toc89352181)

[8. Анализ инвестиционного проекта. 62](#_Toc89352182)

[8.1. Анализ сильных и слабых сторон инвестиционного проекта, благоприятных возможностей и потенциальных угроз. 62](#_Toc89352183)

[8.2. Анализ эффективности реализации инвестиционного проекта в случае изменений основных показателей (объем реализации продукции (товаров, работ услуг), себестоимости единицы продукции (товара, работы, услуги), цены за единицу продукции (товара, работы, услуги), курса валют, стоимости источников финансирования). 63](#_Toc89352184)

[8.3. Описание основных видов рисков и способов их минимизации: 63](#_Toc89352185)

[9. Сопутствующие эффекты при реализации инвестиционного проекта. 66](#_Toc89352186)

[9.1. Экологическая безопасность инвестиционного проекта, описание возможных выбросов, отходов. 66](#_Toc89352187)

[9.2. Основные социальные эффекты (повышение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры). 71](#_Toc89352188)

[10. Лицензирование и сертификация. 72](#_Toc89352189)

[10.1. Патентно-правовая охрана производимой продукции и технологий. 72](#_Toc89352190)

[10.1.2. План мероприятий по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 72](#_Toc89352191)

[10.2 Сертификация продукции. 72](#_Toc89352192)

[10.2.1. Необходимые сертификаты на продукцию, условия, сроки и стоимость получения, с указанием уже полученных. 72](#_Toc89352193)

[10.2.2. Необходимые сертификаты при экспорте продукции, условия, сроки и стоимость получения. 74](#_Toc89352194)

[10.3 Лицензирование осуществляемой деятельности. 75](#_Toc89352195)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 76](#_Toc89352196)

# 1. Резюме проекта.

# 1.1. Краткое описание проекта.

Проектом предлагается строительство завода по переработке овощей и фруктов мощностью (в пересчете на условные банки) 5200 тыс. условных банок в год. Для строительства завода, включая территорию для его обслуживания, определен земельный участок площадью 13,1га. Данное предприятие проектируется с циклом, включающим производство и реализацию консервированных овощей и фруктов, а также фруктовых соков.

В рамках реализации проекта планируется:

* строительство зданий и сооружений;
* приобретение и монтаж оборудования.

Бизнес-план разработан для определения экономической эффективности проекта, его рентабельности и сроков окупаемости инвестиционных затрат.

# 1.2. Размер капитальных вложений для реализации инвестиционного проекта.

Проектно-сметная документация не разработана. Проект экспертизы не проходил, заключения отсутствуют. В настоящее время подготовлен предварительный сметный расчет затрат.

Структура инвестиционных издержек представлена в таблице 1 приложения.

Таблица 1. Структура инвестиций (тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Структура инвестиций | Общая сумма инвестиций |
|
| 1. | **Капитальные вложения, в т.ч.:** | 261 299,9 |
| здания и сооружения | 92 000,0 |
| строительно-монтажные работы | 10 400,0 |
| оборудование | 137 199,9 |
| прочее | 21 700,0 |
| 2. | **Затраты на приобретение оборотных средств** | 10 368,5 |
| 3. | **Другие инвестиции** | 848,5 |
| 4. | **Общие инвестиции по проекту** | 272 516,9 |
| 5. | **НДС на СМР, оборудование, оборотные средства** | 43 550,0 |

# 1.3. Площадь необходимого земельного участка.

Гулькевичский район расположен в северо-восточной части Краснодарского края, граничит с г. Кропоткин, с Кавказским, Новокубанским, Курганинским, Тбилисским районами и Ставропольским краем.

В рамках организации местного самоуправления в Гулькевичский район входят 15 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 3 городских и 12 сельских поселений 3 городских поселения:

Таблица 2. Муниципальные образования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Муниципальное образование** | **Административный центр** | **Количество населённых пунктов** | **Население** | **Площадь, км²** |
|  | **Городские поселения** |  |  |  |  |
| 1 | Гулькевичское | город Гулькевичи | 3 | 37 348 | 74,41 |
| 2 | Гирейское | посёлок городского типа Гирей | 3 | 6 370 | 40,13 |
| 3 | Красносельское | посёлок городского типа Красносельский | 1 | 7 422 | 12,14 |
|  | **Сельские поселения** |  |  |  |  |
| 4 | Венцы-Заря | посёлок Венцы | 9 | 6 201 | 189,00 |
| 5 | Комсомольское | посёлок Комсомольский | 2 | 3 040 | 86,08 |
| 6 | Кубань | посёлок Кубань | 8 | 6 265 | 181,40 |
| 7 | Николенское | село Николенское | 6 | 2 820 | 97,23 |
| 8 | Новоукраинское | село Новоукраинское | 2 | 6 033 | 65,37 |
| 9 | Отрадо-Кубанское | село Отрадо-Кубанское | 5 | 4 681 | 75,93 |
| 10 | Отрадо-Ольгинское | село Отрадо-Ольгинское | 3 | 5 355 | 145,71 |
| 11 | Пушкинское | село Пушкинское | 2 | 2 296 | 107,31 |
| 12 | Скобелевское | станица Скобелевская | 7 | 1 571 | 67,83 |
| 13 | Соколовское | село Соколовское | 5 | 4 202 | 120,12 |
| 14 | Союз Четырёх Хуторов | хутор Чаплыгин | 4 | 1 287 | 55,15 |
| 15 | Тысячное | посёлок Тысячный | 3 | 2 009 | 76,66 |

В Гулькевичском районе 63 населённых пункта:

Таблица 3. Населенные пункты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Населённый пункт** | **Тип** | **Муниципальное образование** |
| 1 | Гулькевичи | город | Гулькевичское городское поселение |
| 2 | Гирей | п.г.т. | Гирейское городское поселение |
| 3 | Приозёрное | село | Гирейское городское поселение |
| 4 | Черединовский | хутор | Гирейское городское поселение |
| 5 | Лебяжий | хутор | Гулькевичское городское поселение |
| 6 | Майкопское | село | Гулькевичское городское поселение |
| 7 | Комсомольский | посёлок | Комсомольское сельское поселение |
| 8 | Тельман | хутор | Комсомольское сельское поселение |
| 9 | Красносельский | п.г.т. | Красносельское городское поселение |
| 10 | Булгаков | хутор | Николенское сельское поселение |
| 11 | Вербовый | хутор | Николенское сельское поселение |
| 12 | Ивлев | хутор | Николенское сельское поселение |
| 13 | Лебедев | хутор | Николенское сельское поселение |
| 14 | Николенское | село | Николенское сельское поселение |
| 15 | Орлов | хутор | Николенское сельское поселение |
| 16 | Новоукраинское | село | Новоукраинское сельское поселение |
| 17 | Самойлов | хутор | Новоукраинское сельское поселение |
| 18 | Ботаника | посёлок | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 19 | Мирный Пахарь | хутор | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 20 | Отрадо-Кубанское | село | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 21 | Прогресс | хутор | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 22 | Старомавринский | хутор | Отрадо-Кубанское сельское поселение |
| 23 | Киевка | хутор | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |
| 24 | Новомихайловское | село | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |
| 25 | Отрадо-Ольгинское | село | Отрадо-Ольгинское сельское поселение |
| 26 | Новокрасный | хутор | Пушкинское сельское поселение |
| 27 | Пушкинское | село | Пушкинское сельское поселение |
| 28 | Венцы | посёлок | сельское поселение Венцы-Заря |
| 29 | Духовской | хутор | сельское поселение Венцы-Заря |
| 30 | Заря | посёлок | сельское поселение Венцы-Заря |
| 31 | Кравченко | хутор | сельское поселение Венцы-Заря |
| 32 | Красная Поляна | хутор | сельское поселение Венцы-Заря |
| 33 | Крупский | хутор | сельское поселение Венцы-Заря |
| 34 | Лесодача | посёлок | сельское поселение Венцы-Заря |
| 35 | Первомайского Лесничества | посёлок | сельское поселение Венцы-Заря |
| 36 | Подлесный | хутор | сельское поселение Венцы-Заря |
| 37 | Дальний | посёлок | сельское поселение Кубань |
| 38 | Кубань | посёлок | сельское поселение Кубань |
| 39 | Мирный | посёлок | сельское поселение Кубань |
| 40 | Новоивановский | посёлок | сельское поселение Кубань |
| 41 | Подлесный | посёлок | сельское поселение Кубань |
| 42 | Советский | посёлок | сельское поселение Кубань |
| 43 | Трудовой | посёлок | сельское поселение Кубань |
| 44 | Урожайный | посёлок | сельское поселение Кубань |
| 45 | Зарьков | хутор | сельское поселение Союз Четырёх Хуторов |
| 46 | Зеленчук | хутор | сельское поселение Союз Четырёх Хуторов |
| 47 | Старогермановский | хутор | сельское поселение Союз Четырёх Хуторов |
| 48 | Чаплыгин | хутор | сельское поселение Союз Четырёх Хуторов |
| 49 | Борисов | хутор | Скобелевское сельское поселение |
| 50 | Журавлев | хутор | Скобелевское сельское поселение |
| 51 | Партизан | хутор | Скобелевское сельское поселение |
| 52 | Родников | хутор | Скобелевское сельское поселение |
| 53 | Сергеевский | хутор | Скобелевское сельское поселение |
| 54 | Скобелевская | станица | Скобелевское сельское поселение |
| 55 | Спорный | хутор | Скобелевское сельское поселение |
| 56 | Алексеевский | хутор | Соколовское сельское поселение |
| 57 | Машевский, | хутор | Соколовское сельское поселение |
| 58 | Новопавловский | хутор | Соколовское сельское поселение |
| 59 | Петровский | хутор | Соколовское сельское поселение |
| 60 | Соколовское | село | Соколовское сельское поселение |
| 61 | Братский | хутор | Тысячное сельское поселение |
| 62 | Воздвиженский | хутор | Тысячное сельское поселение |
| 63 | Тысячный | хутор | Тысячное сельское поселение |

Общая численность населения района 96,9 тыс. человек, плотность населения – 70,9 человек на 1 кв. км.

Административный центр района - город Гулькевичи, в котором проживают 33 357 человек, расположен в 165 км от краевого центра и международного аэропорта – г. Краснодара, от морских портов: Новороссийск – 314 км., Ейск – 270 км. и Темрюк – 315 км соответственно.

Площадь района составляет 139 447 га, сельхозугодий – 119 126 га, пашни – 106 250 га, лесной фонд — 5 463 га, водное пространство – 3 035 га. Весь район покрыт разветвленной сетью автомобильных дорог, обеспечивающей круглогодичное сообщение. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного значения составляет 542 км. Степень газификации в целом по району составляет 97%.

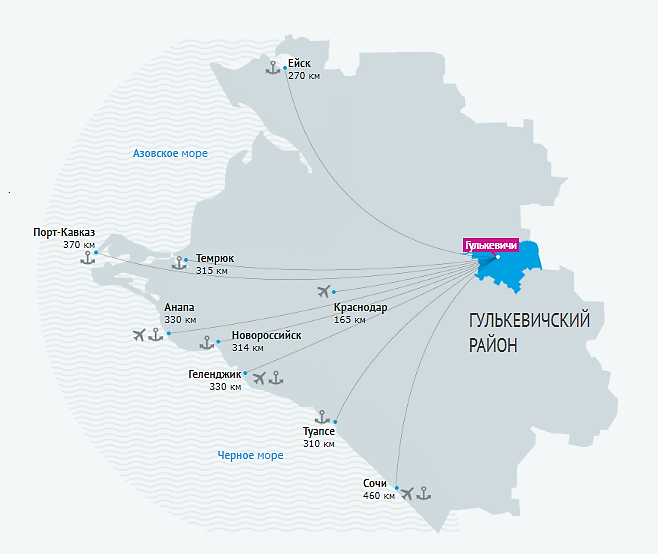


Рисунок 1.Схема Гулькевичского района.

В соответствии с территориальным зонированием Краснодарского края Гулькевичский район является частью Восточной экономической зоны, которая характеризуется как динамично развивающаяся территория с высоким промышленным, транспортным и инновационным потенциалом, специализация зоны преимущественно промышленная, транспортно – логистическая.

Экономика муниципального образования – многоотраслевая, наибольшую долю в структуре отгруженных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года занимают отрасли: промышленное производство (40%), сельское хозяйство (24%), потребительский рынок (23%).

Более 60% экономики района формируют предприятия, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.

Общий объем отгрузки реального сектора экономики крупных и средних организаций всех видов деятельности в 2023 году в денежном выражении почти 70 млрд. руб., что на 11,5% или на 7,2 млрд. руб. больше аналогичного показателя за соответствующий период прошлого года (63 млрд. руб.).

Рост показателя обеспечен увеличением отгрузки предприятий в отраслях: промышленности – на 17,1%, розничной торговли – на 21,9 %, строительства – 26,3 %, транспорта – 59,3 %.

Среднемесячная заработная плата за 2023 год – 50164 или 117,1% к уровню 2022 года.

Отраслевая структура экономики муниципального образования по доле отраслей в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий по годам в процентном соотношении составила:

Таблица 4.Отраслевая структурапо доле отраслей в общем объеме.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отрасль** | **2022 год** | **2023 год** |
| Промышленное производство | 24,0 | 28,1 |
| Сельское хозяйство | 19,1 | 16,7 |
| Розничная торговля | 12,8 | 15,6 |
| Строительство | 3,8 | 4,8 |
| Транспорт | 2,7 | 4,3 |
| Общественное питание | 0,3 | 0,4 |
|  |  |  |

Диаграмма № 1.Отраслевая структура экономики по итогам 2023 года:

Модернизация и развитие промышленности остается приоритетом для Гулькевичского района.

Численность занятых в промышленном производстве более 4,0 тыс. человек.

Промышленную отрасль муниципального образования представляют 78 хозяйствующих субъектов, к категории крупных и средних организаций относится 15 предприятий по основным видам деятельности:

- «Обрабатывающие производства»:

производство пищевых продуктов (ООО «Гирей-Сахар», ООО «Рустарк», ф-л № 1 ООО «Белый медведь», ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Южное», ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Мясторг»);

производство прочей неметаллической минеральной продукции (Кавказский завод железобетонных шпал – филиал ОАО «БЭТ», АО СЗ «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский», АО «Силикат», АО «Завод бетонных блоков «Блок», Гирейское ЗАО «Железобетон», ООО «Северо-Кавказский комбинат промышленных предприятий», ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани-Регион»);

производство готовых металлических изделий, машин и оборудования (ОАО «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»);

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»(представлен филиалами краевых организаций - участок № 5 в Гулькевичском районе ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», Филиал «Гулькевичские тепловые сети» АО «АТЭК»;

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (муниципальное предприятие «Водоканал» муниципального образования Гулькевичский район»).

Аграрный сектор экономики представляют 72 предприятия, в том числе 12 бюджетообразующих, 179 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и 13256 личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Строительная отрасль района представлена 47 предприятиями, из которых 3 относятся к категории крупных и средних: АО СЗ «АПСК «Гулькевичский» (строительство жилых и нежилых зданий), АО «ДСУ-7» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей), по фактическим видам деятельности - МП «Водоканал» (строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения).

Транспортную отрасль муниципального образования представляют 65 действующих хозяйствующих субъекта, к категории крупных и средних организаций относится 3: филиал ООО «Лабинская автоколонна № 1197» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам), ОАО «Кубаньпассажиравтосервис» (регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении) и ОП станция Гулькевичи ОАО «Кубань экспресс пригород» (услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом).

По состоянию на 1 октября 2024 года на территории муниципального образования Гулькевичский район в сфере розничной торговли осуществляет деятельность 939 хозяйствующих субъекта, в том числе крупных и средних – 29 территориальных обособленных подразделения федеральных и региональных сетей, доля которых составляет более 96% в общей сумме товарооборота.

Декларированная площадь предоставляемого земельного участка:

– земельный участок зарегистрирован, местоположение Краснодарский край, Гулькевичский район, примерно в 650 м по направлению на юго-восток от клуба х. Машевский, кадастровый номер: 23:06:1101006:19; площадь участка 131 323 кв. м.

В целях реализации проекта планируется заключение долгосрочного договора аренды земельного участка.

# 1.4. Источники финансирования инвестиционного проекта.

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора в полном объеме.

Данный бизнес-план разработан для привлечения инвестиционных средств, позволяющих реализовать проект.

# 1.5. Срок реализации инвестиционного проекта.

Дата начала реализации проекта – 2025 год. Строительство планируется осуществить в течение инвестиционной фазы продолжительностью 24 месяца. Расчетный горизонт планирования по данному бизнес-плану составляет 8 лет.

# 1.6. Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости).

Таблица 5. Основные финансовые показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Значение |
| чистая приведенная стоимость (NPV) | млн. руб. | 111,50 |
| индекс прибыльности (PI) |  | 1,28 |
| внутренняя норма доходности (IRR) | % | 24,62 |
| доходность инвестиций (ROI) | % | 40,7 |
| средняя норма рентабельности (ARR) |  | 91,7 |
| рентабельность деятельности | % | 25,4 |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 5,5 |

Реализация проекта обеспечивает интегральный экономический эффект в размере 111,5 млн. рублей в рамках горизонта планирования при ставке дисконтирования в 11,4%. Внутренняя норма рентабельности IRR=24,62% существенно выше принятой в расчетах ставки дисконтирования. Это позволяет сделать вывод о целесообразности вложения денежных средств в реализацию инвестиционного проекта.

Норма доходности дисконтированных затрат (PI). Расчет этого значения позволяет увидеть соотношение стоимости денежного притока и оттока в текущем периоде. При этом учитывается сумма первоначально вложенных инвестиционных средств. Индекс доходности дисконтированных затрат показывает уровень генерируемых проектом доходов, получаемых на одну единицу капитальных вложений. Проект следует принимать в том случае, если данный показатель имеет значение больше единицы. Показатель проекта (PI) = 1,28. Он показывает высокую эффективность использования капитала в инвестиционном проекте.

# 1.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода их достижения (например: объем капитальных вложений, объем производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и др.).

Таблица 6. Контрольные показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | Значение | Контрольная дата |
| стоимость проекта | млн. руб. | 297,1 | 4 кв. 2025 г. |
| численность персонала | чел. | 97 | 4 кв. 2025 г. |
| выручка | млн. руб. | 222,73 | 2027 г. |
| чистая прибыль | млн. руб. | 40,29 | 2027 г. |
| простой срок окупаемости | год | 4,25 | 2 кв. 2028 г. |
| дисконтированный срок окупаемости | год | 5,5 | 3 кв. 2029 г. |
| сумма налогов и сборов | млн. руб. | 60,15 | 2027 г. |

# 

# 2. Общие сведения об инициаторе (инвесторе) инвестиционного проекта.

# 2.1.Полное и сокращенное наименование инициатора (инвестора).

Инвестор не известен, данный бизнес-план разработан с целью его поиска.

Инициатором проекта выступает Муниципальное образование Гулькевичский район.

# 2.2.Год и месяц государственной регистрации инициатора (инвестора) в качестве юридического лица.

Инвестор не определен, бизнес-план разработан для его поиска и привлечения. При этом 100% доли будет приходиться на потенциального инвестора или, будет произведена разбивка долей в Уставном капитале в зависимости от наличия инвестиционного портфеля.

Инициатором проекта выступает Муниципальное образование Гулькевичский район. Год и дата государственной регистрации – октябрь 1996 года.

# 2.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации инициатора (инвестора), наименование регистрирующего органа.

Инвестор не известен, данный бизнес-план разработан с целью его поиска.

Государственный регистрационный номер инициатора 1022303582707, дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 02.09.2002 г. (раннее – 15.10.1996г.). Регистрирующий орган – Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю.

# 2.4. Юридический и фактический адрес инициатора (инвестора).

Муниципальное образование Гулькевичскийрайон:352190, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, 14.

# 2.5. Дата и номер государственной регистрации устава инициатора (инвестора) (действующей редакции).

Устав муниципального образования Гулькевичский район зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю. Свидетельство о государственной регистрации Устава муниципального образования от 30марта 2016 года № RU 235070002016001.

# 2.6. ОГРН, ИНН/КПП инициатора (инвестора).

Муниципальное образование Гулькевичский район:

ОГРН 1022303582707, ИНН/КПП 2329013399/232901001.

# 2.7. Контакты: почтовый адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты (при его наличии), официальный сайт в сети Интернет (при его наличии).

Инициатором проекта выступает Муниципальное образование Гулькевичский район: 352190, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, 14.

Тел. +7(86160) 5-18-85,

e-mail: [otdel.eco@gulkevichi.com](mailto:otdel.eco@gulkevichi.com),

сайт: <http://gulkevichi.com/>

# 2.8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) инициатора (инвестора), владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном капитале:

100% доли будет приходиться на потенциального инвестора или будет произведена разбивка долей в Уставном капитале в зависимости от наличия инвестиционного портфеля.

# 2.9. Вид (виды) экономической деятельности инициатора (инвестора).

Виды деятельности, планируемые для организации предусмотрены группами общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД):

- 10.39.1 Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов;

-10.39.2Переработка и консервирование фруктов и орехов;

- 10.32 производство соковой продукции из фруктов и овощей;

- 10.39 прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей;

Основной вид экономической деятельности муниципального образования Гулькевичский район:

84.11.3 – деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

# 2.10.Предполагаемая организационно-правовая форма и структура юридического лица, которое будет осуществлять мероприятия по реализации инвестиционного проекта в случае, если инициатором проекта является орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края.

Общество с ограниченной ответственностью, с применением общего режима налогообложения.

# 2.11.Фамилия, имя, отчество, номера телефонов руководителей инициатора (инвестора): генеральный директор, финансовый директор, главный бухгалтер, директор по маркетингу, технический директор, руководитель научно-технического отдела либо лица, исполняющие их обязанности.

Инвестор не определен, бизнес-план разработан с целью его поиска и привлечения.

Инициатором проекта выступает Муниципальное образование Гулькевичский район, глава – Шишикин Александр Александрович.

# 2.12. Фамилия, имя, отчество, номера телефона, факса, адрес электронной почты лица, ответственного за подготовку бизнес-плана.

Таблица 7. Данные об ответственном за подготовку проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Букш Юлия Александровна | |
| должность | Начальник отдела экономики, привлечения инвестиций администрации муниципального образования Гулькевичский район |
| телефон | 8 (86160) 5-18-72 |
| факс | 8 (86160) 5-18-72 |
| e-mail | [otdel.eco@gulkevichi.com](mailto:otdel.eco@gulkevichi.com) |

# 3. Производственный план реализации инвестиционного проекта.

# 3.1. Описание производственно-технологических процессов. Основные технические параметры и стадии производства.

В рамках реализации проекта планируется производство овощных, фруктовых консервов и овощных, и фруктовых соков.



Овощные консервы будут производиться из томатов, огурцов, свеклы, перца болгарского, капусты белокочанной, морковки, кабачков, баклажан.



Предполагается производство следующих видов овощных консервов:

* маринованные овощи (томаты, огурцы);
* натуральные овощные консервы (перец сладкий натуральный, свекла гарнирная, томаты натуральные целые);
* овощные закусочные консервы (икра овощная, овощи, резанные в томатном соусе).

Натуральные овощные консервы пользуются повышенным спросом у населения благодаря сохранению в них естественного вкуса и запаха, свойственного свежим овощам, высокой пищевой ценности, особенно в части витаминов, минеральных солей, различных кислот, благоприятно влияющих на обмен веществ и трудоспособность людей.

Овощные маринады. Для маринования используют овощи или смесь овощей в целом виде и нарезанными.

Овощные маринады изготавливают слабокислыми с общей кислотностью 0,5-0,7% и кислыми - 0,7-0,9% (в пересчете на уксусную).

Из овощей вырабатывают в основном слабокислые маринады, кислыми готовят маринады из капусты белокочанной со свеклой, морковью, из капусты цветной, лука и чеснока.

Маринады, состоящие из смеси овощей, называют ассорти.

В состав натуральных консервов входят только овощи с добавлением в заливку небольшого количества сахара и соли для улучшения вкуса.

Овощные закусочные консервы представляют собой многокомпонентные готовые блюда, состоящие из смеси обжаренных и бланшированных овощей, имеющие хороший вкус и высокую питательность.

Пищевая ценность этих консервов определяется содержанием жира от 5 до 15 %, углеводов от 7 до 11 %, минеральных веществ от 1,7 до 2,1 %, а также витаминами, органическими кислотами и белками. Массовая доля сухих веществ в этих консервах составляет от 20 до 30 %.

Плодовые консервы будут производиться из клубники, яблок, слив, виш­ни, черешни, груш.

Преимущественно это будут фрукты в сиропе.

Компоты, или фрукты, консервированные в сахарном сиропе, представляют собой целые или резаные на части плоды, или ягоды, подвергнутые той или иной предварительной обработке, фасованные в стеклянную или металлическую тару, залитые сахарными сиропами различной концентрации, герметически уку­поренные и подвергнутые непродолжительной тепловой пастеризации или сте­рилизации.

В компотах наиболее полно сохраняется естественный цвет, вкус и аромат исходного сырья. Сахар, добавляемый к плодам и ягодам, подчеркивает их есте­ственный вкус и повышает пищевую ценность.

В рамках реализации проекта планируется производство следующих соков: тыквенный, вишневый, яблочный.

Производственный процесс.

Технические операции по производству консервов подразделяют на три этапа: подготовительный, основной и завершающий.

Подготовительный этап включает следующие операции: мойку, сортиров­ку по качеству, калибровку, удаление несъедобных или малосъедобных частей сырья. Подготовительный этап наиболее трудоемкий, требует значительных затрат ручного труда, здесь образуется основное количество отходов. Несоблюдение технологической дисциплины на этом этапе может привести к возникновению многих дефектов: бомбаж из-за плохой мойки и повышенной бактериаль­ной обсемененности, наличие посторонних включений, потемнение продуктов.

Назначение мойки – удаление поверхностного загрязнения землей, ядохимикатами, благодаря чему снижается микробиологическая обсемененность и облегчается сортировка по качеству. Эффективность мойки повышается, если ее сочетают с обработкой ультразвуком, моющими агентами, вибрационными колебаниями.

Сортировка по качеству производится на сортировочных транспортерах для отбраковки дефектных, пораженных болезнями и вредителями экземпляров.

Сортировку по качеству обычно совмещают с удалением несъедобных частей (плодоножек, веточек, листочков и др.).

Калибровка – обязательная операция для консервирования овощей целиком, половинками или четвертушками. Назначение калибровки – получение однородного по размеру сырья, что позволяет более точно поддерживать режим тепловой стерилизации, сократить отходы при чистке и резке.

Очистку сырья применяют только для отдельных видов консервов путем удаления кожуры, косточек, семенных гнезд. Используют механический, тепловой и химический способы очистки. При механическом способе машины с терочной поверхностью используют для удаления кожуры и специальные машины – для косточек и семенных гнезд. При тепловом способе очистки картофель и корнеплоды обрабатывают паром. Химический способ очистки связан с обработкой сырья нагретыми растворами щелочей концентрацией 2-10% при температуре раствора 80-100°С в течение 1-6 мин. После этого остатки щелочи смывают холодной водой в течение 2-4 мин под давлением 0,6-0,8 МПа.

Основной этап состоит из операций тепловой обработки и герметизации сырья: бланширования, разваривания, эксгаустирования и укупоривания, стерилизации или пастеризации.

Бланширование– это кратковременная тепловая обработка сырья водой, паром или водными растворами солей, сахаров, органических кислот и щелочей. Назначение операции – прекращение биохимических процессов в продукте, уничтожение большей части микроорганизмов, повышение проницаемости покровных тканей, изменение массы, объема, консистенции, удаление воздуха, частичнаяинактивация ферментов, что предотвращает повышенные потери витаминов, сохраняет естественный цвет продукта.

Температура воды для бланширования должна быть не ниже 70-75°С. Обычно бланширование производят очень быстро для сохранения естественного цвета, вкуса и аромата. Недобланшированныйпродукт может вызвать бомбаж, перебланшированный–разваривание консервов при стерилизации.

Эксгаустирование– это удаление воздуха из заполненных продуктом банок перед укупоркой. Это предотвращает окислительные Процессы, изменяю­щие цвет, вкус и аромат продукта, а также развитие аэробных микроорганизмов, сокращает потери ценных веществ. Наличие воздуха в банках повышает давление в них при стерилизации.

Укупоривание необходимо для полной герметизации банок, что обеспечивает проведение стерилизации и предотвращает попадание внутрь микроорганизмов.

Наиболее ответственной операцией основного этапа является тепловая обработка – стерилизация, а для некоторых видов – пастеризация или асептическое консервирование.

Стерилизация – это тепловая обработка консервов при избыточном давлении и температуре выше 100°С. Целью ее является уничтожение всех вегетирующих форм микроорганизмов и большинства их спор, а также инактивация ферментов.

Надежность стерилизации зависит от режима прогрева консервов, на параметры которого влияют вид и размеры тары, степень обсемененности сырья микроорганизмами, вида сырья, его консистенции и бактерицидных свойств. Стерилизацию проводят в автоклавах при температуре 100-140°С при противодавлении 0,3-0,4 кПа. Применяют аппараты периодического и непрерывного действия. Последние более экономичны, но в них можно стерилизовать только консервы в металлической таре одного размера.

Пастеризация производится при температуре ниже 100°С при атмосферном давлении в пастеризаторах непрерывного и периодического действия. Пониженная температура пастеризации предотвращает разрушение многих ценных веществ консервов, но выше микробиологическая обсемененность их, поэтому пастеризацию применяют в основном для жидкого сырья или при добавках антисептиков (бензойной, сорбиновой, уксусной кислот и др.).

Стерилизация и пастеризация требуют довольно длительного времени обработки, что вызывает нежелательные изменения в продукте. Для предотвращения этого применяют асептическое консервирование. Сущность способа заключается в раздельной кратковременной стерилизации продукта и тары с последующим фасованием стерильного охлажденного продукта в асептических условиях. При этом продукт мгновенно и нагревается, и охлаждается.

Асептическая стерилизация проводится в пароконтактных теплообменниках при температуре 115-125°С в течение 90-2400 с, охлаждение – в вакуумоохладителях при 30-40°С. Затем продукт перекачивается по стерильным трубопроводам в стерильные резервуары, оснащенные фильтрами бактерицидной очистки воздуха. Из резервуаров продукт фасуется в мелкую потребительскую тару с дополнительной тепловой обработкой или без нее.

Преимущества асептической стерилизации заключаются также в том, что тепловая обработка проводится в тонком слое мгновенно, что позволяет сохранить основные вкусовые и ароматические вещества продукта. Ускоряется, кроме того, переработка сырья, что важно в сезон его массовых заготовок.

Полученный полуфабрикат в дальнейшем используется для изготовления готовых консервов, позволяет смягчить сезонность производства на консервных предприятиях. Недостаток метода состоит в том, что асептическому консервированию можно подвергать только жидкие и пюре-образные продукты. Кроме того, необходима полная стерильность всего замкнутого цикла, производства.

Завершающий этап консервирования связан с охлаждением стерилизованных консервов и маркировкой тары. Если тара не литографирована, то на нее наклеивают этикетки с указанием наименования консервов, предприятия-изготовителя, его товарного знака, подчиненности, нормативно-технической документации по качеству, массы нетто или объема, сорта, розничной цены, условий исроков хранения. Маркировкананосится накрышки банок путем выдавливания знаков или быстросохнущей несмывающейся краской. Условные обозначения наносят в две или три строки.

Таблица 8. Производство продукции (туб).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2030 год | | | | 2030г. и далее |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| Овощные консервы в ассортименте (420 г.) | 155 | 310 | 465 | 496 | 2 480 |
| Консервированные фрукты в ассортименте (820 г.) | 95 | 190 | 285 | 304 | 1 520 |
| Соки в ассортименте (3 л.) | 75 | 150 | 225 | 240 | 1 200 |

Программа производства и реализации продукции представлена в приложении (таблица 3).

# 3.2. Описание инфраструктуры (внешней и внутренней), необходимой для реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования, согласованное органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Краснодарского края по месту размещения объекта.

Для полноценной работы необходимо обеспечение зданий и сооружений инженерными коммуникациями и связью, в том числе электроснабжение, водоснабжение и канализация, газоснабжение, подъездные пути.

Для этого необходимо обеспечить выполнение работ в соответствии с техническими условиями городских жилищно-коммунальных служб и заключение соответствующих договоров.

В настоящее время земельный участок инженерной инфраструктурой не обеспечен. В расчетах принято допущение, что точки подключения расположены на границе участка. Затраты на организацию внутриплощадочных сетей включены в общую стоимость проекта.

Текущие расходы по коммунальным услугам запланированы исходя из ориентировочных объемов потребления (проектные объемы) и действующих тарифов для юридических лиц.

Таблица 9. Расход электроэнергии, газа, воды:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид затрат | Единица измерения | Расход в год |
| Электроэнергия | МВт/час | 209,92 |
| Газ | млн. куб. м | 0,02080 |
| Вода | млн. куб. м | 0,02600 |

# 3.3. Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании с указанием технических характеристик и потребностей в инфраструктуре, а также материальных ресурсах, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Требования к оборудованию и качеству применяемых материалов.

Проектом предполагается приобретение как американского и западноевропейского технологического оборудования, так и оборудования российских производителей, что позволит оптимизировать финансовые затраты при создании производства и, таким образом, уменьшить срок окупаемости проекта. Приобретаемое оборудование будет иметь возможность фасовать продукцию как в стекло банку, так и в металлическую банку.

Таблица 10. Комплект оборудования для изготовления плодоовощных и фруктовых консервов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект оборудования для изготовления плодоовощных и фруктовых консервов | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № | Наименование | Тип |  | Произв. | Габариты/Масса | Мощн. |
| оборудования |  | бан/час | мм/кг | кВт |
| I | II | III |  | V | VI | VII |
| *А. Упаковка в консервныестекло банки* | | | | | | |
| 1 | **Моечная машина**: *открытая банка* | **1053 (2шт.)** |  | 6 000 | *1380х400х1177/150* | *-* |
| **Моечная машина** *открытая банка* | **А9-КМ1-125** |  | 6 000 | *2510х910х1240/465* | *0,55* |
|  | **Дозировочно-наполнительный автомат:** |  |  |  |  |  |
| 2 | *-сок (200-3000 мл)* |  |  |  |  |
|  | *-сок (до 1000 мл)* | **ДНТ-1-6** | 6000 | *2100х1590х1950/1870* | *1,65* |
|  | *-сок (1000-3000 мл)* | **ДН1-1-160 / 250** | 4800/7500 | *1580х1320х1720/1080* | *1,1* |
|  | *-густые массы*  *(80-650 мл)* | **ДН1-3-63** | 3780 | *1515х1355х1815/1100* | *1,1* |
|  | *-густые массы*  *(до 1000 мл)* | **ДНТ-2-6** | 6000 | *2150х1650х2300/1780* | *1,1* |
|  | *-густые массы*  *(до 3000 мл)* | **ДН3-1-125** | 7500 | *1355х1550х1775/1380* | *1,1* |
|  | *-зеленый горошек* | **ДН3-3-63** | 3780 | *1580х1500х1670/1300* | *1,1* |
|  | *-крупноизмельченная смесь* | **Б4-КДН-16** | 7500 | *1350х1550х1940/1500* | *1,1* |
|  |  | **Б4-КДН-22** | 4800 | *1350х1550х1940/1500* | *1,1* |
|  | **Закаточная машина:** |  |  |  |  |  |
| 3 | *-автомат*  *(б. № 3.7,8,9,12,13)* | **Б4-КЗК-79А** | 7500 | *2050х1060х1790/1600* | *1,5* |
|  | *-автомат*  *(б. № 3,7,8,9,12,13)* | **Б4-КЗК-80А** | 12000 | *1925х1170х182/2170* | *3,0* |
|  | *-автомат*  *(б. № 14,15)* | **Б4-КЗК-14А** | 3600 | *2200х1370х1900/2150* | *3,0* |
|  | *-полуавтомат*  *(б.№14,15)* | **Б4-КЗК-90** | 600 | *900х1240х1750/800* | *2,2* |
|  | -*автомат* | **АЗБ** | 7200 | *1800х1110х1950/1530* | *3,25* |
|  | **Автоклав** *вертикальный паровой2-х корзин.сручн. упр.* | **Б6-КА2-В** |  | 1800у.б.\* | *1900х1300х2750/1000* | *0,25* |
| 4 | *-горизонтальный с теплообменник* |  | 1800у.б.\* | *1900х1300х2750/1000* | *0,25* |
|  |  | **АГК** | 1800 у.б.\* | *3900х2020х2200/2520* | *5,0* |
|  | **Автоклав***электрическ вертикал.* | **АБА/02** |  | 300 у.б.\* | *1200х1400х1575/960* | *48* |
| 5 | **Конвейер** *(до 6 м)* | **АКСМ** |  | 6000 | *до 10 метров* | *0,55* |
| 6 | **Этикетировочная машина** | **КЭТ, ,4-КЭТ-2** |  | 6000 | *2400х500х1470/380* | *2,55* |
| *В. Дополнительное оборудование* | | | | | | |
| 1 | **Парогенератор** *для автоклава* | **ПЭ** *(200 кг/ч)* |  | 200 кг/ч | *920х590х810/190* | *150* |
| **Парогенератор** *для банка. маш.* | **ПЭ** *(50 кг/ч)* |  | 50 кг/ч | *920х590х810/150* | *35* |
| 2 | **Моечная машина** *(наполн. бан)* | **А9-КМ2-250** |  | 15000 | *2705Х1100Х1145/750* | *6,05* |
| **Моечная машина с сушкой** | *нестанд. оборуд.* |  | 6000 | *4800х965х1163/1000* | *6,5* |
| 3 | **Банкомоечная машина** *(наполненная банка*) | **щеточного типа** |  | 6000 | *1500х800х1320/150* | *0,18* |
| *(после закат. Маш)* |
| 4 | **Автоматическая система управления автоклавом** | **«Август-Р»** |  | *с хранен.* | *к автоклаву Б6-КА2-В* | *0,25* |
| **«Бином»** |
| 5 | **Устройство загрузки и выгрузки автоклавных корзин** | **А9-КР2-Г** |  | 6000 | *2615х3242х950/620* | *0,5* |
| **Р3-КРП** | 3000 | *2600х1380х900/400* | *0,8* |
| 6 | **Термоусадочный аппарат** | **ТПЦ** |  | 70/350 | *1620х170х760/80* | *5,0* |
| 7 | **Каплеструйный принтер** |  |  | 6000 | *390х360х205/12* | *-* |

Таблица 11. Линия подготовки плодоовощного сырья для консервации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия подготовки плодоовощного сырья для консервации | | | | | |
| № | Наименование оборудования | Тип |  | Произв. | Габариты/Масса |
| кг/час | мм/кг |
| 1 | Пресс шнековый | ПЯ-5 / ПВ-20 |  | 5000 | *4470х1000х1630/3800* |
| 2 | Стекатель шнек.непрерыв. действия | СЯ-10 / СВ-20 |  | 10000 | *3800х1360х2060/1200* |
| 3 | Дробилка для плодов | ДЯ-5 |  | 5000 | *915х624х1340/250* |
| 4 | Дробилка | Д1-7,5 |  | до 7500 | *870х485х920/260* |
| 5 | Вакуум-аппарат | МЗ-2С,МЗС320 |  | 1,0 м3 | *1300х1300х1170/900* |
| 6 | Вакуум-аппарат | МЗ-2С-241а |  | 0,5 м3 | *1750х1330х2840/900* |
| 7 | Реактор | МЗ-2С-316 |  | 0,5 м3 | *1360х1195х1700/485* |
| 8 | Реактор | МЗ-2С-210 |  | 1,0 м3 | *1300х1300х3170/910* |
| 9 | Котел варочный | МЗ-2С-244 |  | 0,15-0,3 | *1790х1012х1240/300* |
| 10 | Котел пищеварочный электрический | КПЭ-100/160 |  | 100/160л | *1120х1040х1200/235* |
| 11 | Мерник-сборник «Монжус» | МЗ-2С-422 |  | 100л | *1140х1010х200/360* |
| 12 | Плита паровая | А9-КВД |  | 170 | *1830х1800х1190/600* |
| 13 | Машина для резки зелени | КР3-6М1 |  | 270 | *1415х560х1200/212* |
| 14 | Корнеплодорезка (шинковка капусты) | ШК-ВОС-217 |  | 300-1000 | *700х800х1450/96* |
| 15 | Корнеплодорезка (корейская морковка) | Соломка |  | 300-500 | *1110х600х1100/80* |
| 16 | Корнеплодорезка (шинковка) | ВОС-218 |  | 3000 | *1410х1330х900/250* |
| 17 | Корнеплодорезка (ломтик, кубик) | ВОС-817 |  | 1200 | *790х600х1100/80* |
| 18 | Кортофелеочистительная машина | МОК-125 / 250 |  | 125 / 250 | *530х455х835/85* |
| 19 | Машина для резки яблок | А9-КАН |  | 800 | *2500х1200х1650/700* |
| 20 | Машина овощерезательная | РСКЕ |  | 3000 | *1192х500х1200/200* |
| 21 | Машина для резки кабачка на кружки |  |  | 2000 | *2930х810х1755/550* |
| 22 | Корнеклубнерезка | Ритм |  | 3000 | *840х540х1380/290* |
| 23 | Машина для резки овощей | МРО-400 |  | 400 | *1090х514х1040/100* |
| 24 | Универсальная машина очистки | МООЛ |  | 500 | *600х600х1000/60* |
| 25 | Машина моечная (для ягод, фруктов) | А9-КМ2-Ц |  | 4000 | *2000х682х1700/320* |
| 26 | Машина моечная | Т1-КУМ-5 |  | 5000 | *3850х1310х1805/885* |
| 27 | Машина моечная (для огурцов и т.п.) | Т1-КУМ-3 |  | 4000 | *3850х1300х1950/1700* |
| 28 | Моечная машина барабан. Щеточная | Т1-КУ2-М-Ш |  | 4000 | *4300х1300х1900/1300* |
| 29 | Машина для мойки и очистки | КОМ |  | 500 | *2190х820х1650/400* |
| 30 | Машина моечная для корнеплодов | Р3-КМФ |  | 1000 | *3650х1000х1050/950* |
| 31 | Барабанно-моечная машина | А9-КМ2 |  | 4000/6000 | *3390х1270х1600/840* |
| 32 | Плодомоечная машина универсал | ММУ-1 |  | 6000 | *2885х890х1640/935* |
| 33 | Машина моечная для фруктов | ММ2 |  | *от* 200 | *1700х490х1145/100* |
| 34 | Щеточно-моечная машина | ЩММ-1,8 |  | 1800 | *1660х1240х1400/* |
| 35 | Абразивно-моечная машина | АММ-1,8 |  | 1800 | *1660х1240х1400/* |
| 36 | Машина очистительная для корнеплодов | ВОС215 |  | 1250 | *1400х900х1665/250* |
| 37 | Универсальная плодомоечная машина |  |  | 6000 | *2885х890х1640/935* |
| 38 | Машина протирочная | А9-КИГ-3,5Д |  | 3500 | *1275х570х770/190,3,9* |
| 39 | Машина протирочная | П1-7,1 |  | 7100 | *1300х410х710/250* |
| 40 | Машина протирочная | - |  | 2000 |  |
| 41 | Сито Ø 0,5 / 0,8 / 1,2 / 3,0 | *протир. машины* |  | - | *1250х1190х1,0* |
| 42 | Машина протирочная | Т1-КП2-Х |  | 1750 | *895х410х660/120* |
| 43 | Дробилка | А9-КАТ |  | 3000 | *830х480х1660/250* |
| 44 | Дробилка для кабачков | У10-ЛПТ |  | 10000 | *1880х1040х2900/690* |
| 45 | Дробилка с хранения |  |  | 3000 |  |
| 46 | Инспекционный конвейер сортировочный | А9-К2-05 |  | 5000 | *3500х1300х1200/700* |
| 47 | Конвейер наклонный скребковый |  |  |  | *1500…х900х1500…2800* |
| 48 | Конвейер загрузочный | *Гусиная шея* |  |  |  |
| 49 | Конвейер укладочный 2-х ярусный – состоит из пяти транспортеров | *нестанд. обор.* |  | 5м | *4600-7500х900х1450/500* |
| 50 | Ленточный транспортер | *инспекционный* |  | 3000х600 | *3000х600х600/250* |
| 51 | Элеватор |  |  | 4000 | *3500х830х2525-4490/590* |
| Конвейер | 4000 | *4565/785х4200/980* |
| 52 | Аппарат для паротермической очистки корнеплодов | А9-КЧЯ |  | 3000 | *5450Х2525Х3600/3320* |
| 53 | Бланширователь шнековый |  |  | 2000 | *5288х1722х1643/2300* |
| 54 | Роторно-пульсационный аппарат | РПА |  | 0,5-10м3 | *550х335х470/52* |
| 55 | Насос одновинтовой | ОНВ |  | 0,5-10м3 | *1020х250х300/60* |
| 56 | Насос роторный | В3-ОРА-10М |  | 10м3 |  |
| 57 | Насос центробежный | ОНЦ1 |  | от 4м3 | *527х317х380/39* |
| 58 | Насос поршневой | Ж6-ВПН 10/32 |  | 10мз | *975х430х960/145* |
| 59 | Гомогенизатор | ГМ-0,5/20 |  | 0,5м3/ч | *870х800х1400/430* |
| 60 | Гомогенизатор | ГМ-1,25/20 |  | 1,25м3/ч | *940х980х1530/780* |
| 61 | Гомогенизатор | ГМ-2,5/20 |  | 2,5м3/ч | *940х980х1530/800* |
| 62 | Гомогенизатор | ГМ-5,0/20 |  | 5,0м3/ч | *1360х1070х1370/1540* |

Таблица 12. Годовая потребность производственных линий в фруктово-овощном сырье:

|  |  |
| --- | --- |
| Производственная линия | Объем потребляемых овощей и фруктов(тонн) |
| Овощные консервы в ассортименте (420 г.) | 776 |
| Консервированные фрукты в ассортименте (820 г.) | 1 007 |
| Соки в ассортименте (3 л.) | 795 |

Основными поставщиками сырья и материалов являются производители ЮФО.

Овощи – от крупных и средних сельхозорганизаций, КФХ и ЛПХ Гулькевичского района,

Фрукты – из плодовых садов ООО КСП «Дружба» (200 га) и яблоневого сада ООО «Гамма плюс» (70 га), КФХ «Кренц В.А.»и др. производителей Гулькевичского района

Выбор поставщиков планируется осуществлять по следующим критериям:

* соответствие закупленного сырья требованиям к качеству, установленным в договоре на поставку,
* соблюдение поставщиком сроков поставки,
* условия оплаты,
* отношение цены на закупаемое сырье к среднерыночной,
* место расположения поставщика.

Отношения с поставщиками сырья будут строиться исходя из принципов надежности и стабильности партнеров с учетом их устойчивости.

Конкретный перечень оборудования не определен, будет сформирован инвестором после принятия решения о реализации проекта. Согласно полученной предварительной калькуляции, общая стоимость оборудования составит 121,04 млн. руб.

# 3.4. Сведения о степени готовности инициатора (инвестора) к началу реализации инвестиционного проекта (наличие оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на производство, патентов, соглашений о намерениях с поставщиками и подрядчиками на осуществление строительных работ и поставку оборудования).

Проект имеет полную поддержку со стороны Администрации муниципального образования Гулькевичский район.

Преимущества от реализации описываемого проекта:

- вписывается в концепцию развития региона;

- соответствует государственной программе «Развитие АПК»;

- строительство завода по переработке овощей и фруктов позволит трудоустроить дополнительное количество людей, обеспечить налоговые поступления в бюджет.

Технической документации и опытных образцов нет. Приобретение оборудования планируется в рамках реализации проекта и требует финансирования. Лицензии и патенты отсутствуют. Переговоры с поставщиками, подрядчиками и покупателями не проводились, предварительных договоренностей нет.

Проектно-сметная документация не разработана, подготовлен предварительный сметный расчет затрат. Проект экспертизы не проходил, заключения отсутствуют.

# 4. Маркетинговый план реализации инвестиционного проекта.

Для осуществления проекта необходимо разработать и реализовать стратегию маркетинга, предполагающую:

- стратегию сбыта;

- оптимизацию ценообразования;

- широкое проведение мероприятий по продвижению продукции.

При этом достижение обозначенных целей возможно только при эффективном использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга.

# 4.1. Конкурентные преимущества реализуемого инвестиционного проекта перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение основных натуральных, технических и экономических показателей) с указанием источника полученной для сравнения информации.

Эксперты отмечают наметившуюся тенденцию изменения структуры потребления продуктов питания россиянами – рост доли потребления овощей и фруктов, натуральных соков.

Одна из целей реализации проекта – обеспечение российского потребителя самой высококачественной продукцией – экологически чистыми консервами и соками в современной упаковке, произведенной по передовым технологиям отрасли. При этом предприятие будет придерживаться грамотной ценовой политики и сможет предоставить партнерам эксклюзивные условия продаж. Высокопрофессиональные менеджеры организации будут нацелены на долгосрочные бизнес-отношения со всеми клиентами компании.

Основные конкурентные преимущества проекта:

- высокое качество продукции за счет развитой сырьевой базы Краснодарского края;

- использование нового современного, высокоэффективного оборудования;

- высококвалифицированный персонал, регулярно проходящий обучение;

- применение современных технологий;

- неукоснительное соблюдение требований и стандартов;

- активная маркетинговая политика;

- индивидуальный подход в разработке программ сотрудничества с дистрибуторами;

- покупатели предпочитают местную продукцию, а не импортные аналоги.

# 4.2. Стратегия продвижения реализуемого инвестиционного проекта на рынке.

Важным является вопрос своевременной и бесперебойно поставки произведенной продукции заинтересованному покупателю по приемлемой для него цене, для чего должна существовать профессионально разработанная и успешно реализуемая стратегия маркетинга, предполагающая:

- стратегию сбыта,

- оптимизацию ценообразования,

- широкое проведение мероприятий по продвижению выпускаемой продукции.

В рамках проекта сбыт продукции планируется осуществлять в основном крупными и средними оптовыми партиями. С этой целью предусмотрена работа с внешними службами маркетинга, задачами которых является продвижение продукции на соответствующих рынках и организациях ее сбыта.

Для реализации такой системы предполагается выбор крупных оптовых компаний, уже оперирующих на рынке, и последующее сотрудничество с ними.

При этом основными критериями выбора оптовых компаний являются:

- широкая географическая охватка,

- уверенное положение на рынке,

- устойчивые темпы увеличения объемов продаж и числа клиентов,

- наличие собственных складов и отработанных транспортных схем.

После отбора оптовых компаний в соответствии с перечисленными критериями, с ними необходимо установить партнерские отношения путем создания гибкой системы скидок, направленной на стимулирование необходимой схемы поведения, а также размещения совместной рекламы и организации специальных мероприятий по привлечению покупателей. Таким образом, компания получит возможность определять направление развития системы дистрибуции.

Наряду с высоким качеством, основным показателем конкурентоспособности производимой продукции является ее цена.Оптимизация процессов ценообразования в пользу конечного потребителя продукции достигается максимально возможным сокращением звеньев между производителем и конечным потребителем, а также установлением контроля над оптовыми компаниями и проведением единой ценовой политики.

Рекламная компания планируемого заводапо переработке овощей и фруктов будет направлена на решение следующих задач:

1. В течение первого года функционирования завода – распространить информацию о существовании предприятия и о возможности приобретения производимой продукции.
2. Распространение информации о сохранении полезных свойствах консервированных овощей и фруктов, натуральных соков, в том числе производимых рассматриваемым заводом.
3. Информирование ключевых торговых игроков о выпускаемой продукции.

Затраты на рекламу будут меняться по мере развития проекта. В предлагаемом проекте на стадии функционирования предусмотрены затраты на рекламу в размере 0,1% от выручки.

# 4.3. Политика ценообразования.

Рыночная цена устанавливается исходя из существующих сегодня цен на производство продукции аналогичных предприятий.

В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается проведение политики средневзвешенного ценообразования на уровне ниже среднерыночных цен и возможное повышение их на основе определения эластичности сезонного спроса, в том числе в зависимости от:

* присутствия на рынке аналогичных товаров конкурентов;
* возможной реакции потребителей на изменение цен, в том числе связанное с изменением качества продукции.

Базой для расчета стоимости продукции принимается средний ценовой уровень конкурентной среды по видам продукции, нормированный на примененные интервалы рассмотрения плана сбыта и производственные мощности предприятия.

Планируется проводить гибкую ценовую политику с предоставлением скидок в определенные периоды.

В расчетах принята среднегодовая цена реализации условной единицы продукции с учетом сезонных, маркетинговых, оптовых и прочих скидок.

Таблица 13. Уровень цен.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продукция (услуга) | Ед. изм. | Цена (тыс. руб.) |
| Овощные консервы в ассортименте (420 г.) | **туб** | **59,00** |
| Консервированные фрукты в ассортименте (820 г.) | **туб** | **97,00** |
| Соки в ассортименте (3 л.) | **туб** | **78,00** |

Установленная цена должна полностью возмещать все затраты производства и сбыта, а также обеспечивать получение заложенной нормы прибыли. Метод ценообразования выбран с учетом уровня цен конкурентов.

# 4.4. Предполагаемые потребители продукции (товаров, работ, услуг) реализуемого инвестиционного проекта.

Потенциальными потребителями продукции завода будут, в основном, торговые организации, специализирующие на реализации консервированной плодоовощной продукции и соков, домашние хозяйства, предприятия общественного питания, а также санаторно-курортного комплекса Краснодарского края.

# 5. Анализ рынка.

# 5.1. Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков реализуемого(планируемого к реализации) инвестиционного проекта.

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства джемов, фруктовых желе, пюре и паст фруктовых или ореховых. В 2022 году в России было произведено 760 141,1 тыс. усл. банок джемов, фруктовых желе, пюре и паст фруктовых или ореховых, что на 13,3% больше объема производства предыдущего года.

Российский рынок переработки плодоовощной продукции растёт уверенными темпами.

По данным Росстата, за период 2018–2022 годов объёмы производства замороженных овощей в России увеличились в 1,9 раза. Наибольшие объёмы были достигнуты в 2021 году — 128 тыс. тонн, но по итогам 2022 года на фоне сокращения потребительского спроса произошло снижение объёмов производства на 18% — до 105 тыс. тонн. [5](https://interagro.info/news/smi-o-nas/rynok-produktsii-pererabotki-ovoshchey-v-rossii-osnovnye-tendentsii-perspektivy-razvitiya/)

Также за этот период выросло производство овощных консервов — на 37%, до рекордных 797 млн тонн. [2](https://specagro.ru/analytics/202306/daydzhest-plodoovoschnaya-produkciya-za-pyat-let-proizvodstvo-zamorozhennykh)[5](https://interagro.info/news/smi-o-nas/rynok-produktsii-pererabotki-ovoshchey-v-rossii-osnovnye-tendentsii-perspektivy-razvitiya/)

По итогам 2022 года объём производства овощных пюре и паст в России составил 735,3 млн усл. банок, что в 5,6 раза больше уровня 2018 года.

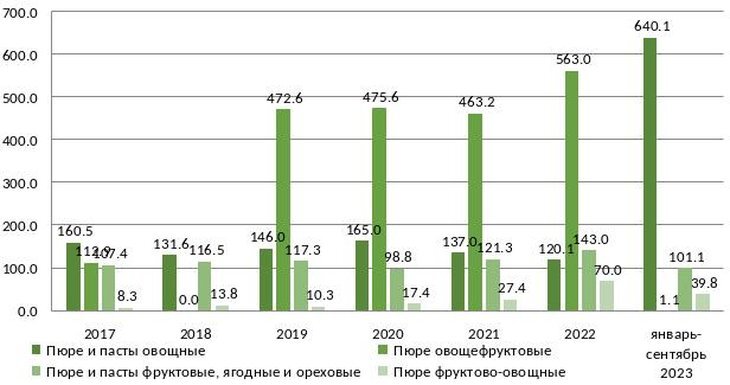


График 3. Динамика производство фруктовых и овощных пюре в России, млн усл. банок. (c) Росстат. Анализ рынка овощных и фруктовых пюре в России за 2017-2023 гг.

Диаграмма 2. Объемы переработанной плодоовощной продукции на территории России в 2017-2022 годах (в тоннах переработанной продукции):

В структуре рынка переработки плодоовощной продукции наибольшую долю (43%) занимает соковая продукция для взрослых и детей. Почти четверть рынка (23%) занимает производство плодоовощных пюре. Овощные консервы занимают 15% рынка.

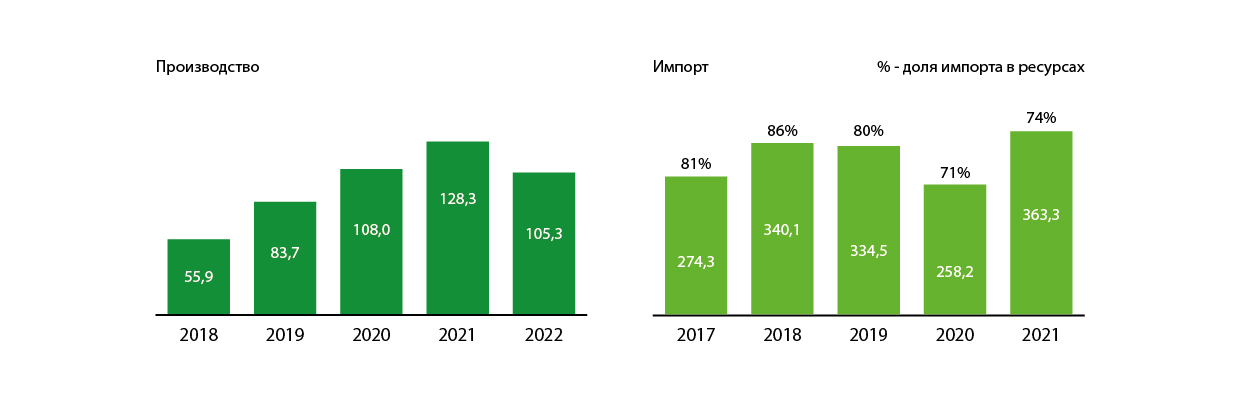
По данным Росстата, в России объём производства овощных пюре и паст по итогам 2022 г. составил 735,3 млн усл. банок, что в 5,6 раза больше уровня 2018 г. Рост по отношению к 2021 г. также значителен и составил 18%.году:

Наибольшую динамику (с 2017 г. по 2022 г.) демонстрирует категория резанных и расфасованных овощей (рост объемов производства за указанный период почти в 6 раз.

Почти в 2 раза выросли объемы переработанного и консервированного картофеля и замороженных овощей (88,4% и 82,2% соответственно). Рынок консервированных овощей в среднем за 4 года и 5 месяцев вырос на 29,5%, соков и других напитков из фруктов и овощей – на 3,5%.

За период 2018-2022 гг. по данным Росстата объёмы производства замороженных овощей в России увеличились в 1,9 раза. Наибольшие объёмы производства были достигнуты в 2021 г. – 128 тыс. тонн. Однако по итогам 2022 г. на фоне сокращения потребительского спроса произошло снижение объёмов производства на 18%— до 105 тыс. тонн.

Ведущим производителем замороженных овощей в России является ЗАО «Хладокомбинат западный» (Московская область), занимающий свыше 20% объёма рынка. Компания владеет двумя перерабатывающими предприятиями – в Республике Адыгея и Московской области. Оба предприятия осуществляют полный цикл переработки овощей и выпускают широкий ассортимент продукции, включая очищенные, вымытые, термообработанные, нарезанные и упакованные овощные продукты глубокой заморозки со сроком хранения 18-24 месяца. Компания производит продукцию под торговой маркой «4 сезона» и занимается контрактным производством по заказу сетей «Лента», «Дикси». Также в число лидеров по производству замороженных овощей в России входят ООО «ТД «Покоторг» (г. Москва), ООО «Трио-Инвест» (Московская область), ООО «Белгородские овощи» (Белгородская область), ООО «Ортика Фрозен Фудс» (г. Москва).

Диаграмма 1. Производство и импорт замороженных овощей в России, тыс. тонн

# 5.2. Особенности сегмента рынка, в котором реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект: объем, динамика и тенденции развития.

В разрезе субъектов Российской Федерации основные производители продуктов переработки фруктов и овощей сосредоточены в Москве и Московской области. На долю московской агломерации приходится 35,3% валовой выручки всего сектора. В тройку лидирующих регионов среди производителей продукции переработки фруктов и овощей входит Краснодарский край – на долю региона приходится 20,5% от валовой выручки всех компаний сектора.

Таблица 15. Рейтинг крупнейших переработчиков овощей в Российской Федерации (рейтинг формировался на основе финансовых данных).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название предприятия** | **Расположение** | **Направление деятельности** | **Объем выручки, млрд руб. (по данным на 2020 год)** |
| ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» | Московская область, г. Кашира | Переработка и консервирование картофеля | 34,2 |
| АО «Мултон» | Московская область, г. Щелково | Производство соковой продукции из овощей и фруктов | 33,5 |
| ОАО «Сады Придонья | Волгоградская область, г. Волгоград | Производство соковой продукции из овощей и фруктов | 12,3 |
| ООО «Бондюэль-Кубань» | Краснодарский край, с. Новотитаровская | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами, переработка и консервация плодоовощной продукции | 11,5 |
| ООО «Промконсервы» | Смоленская область, г. Смоленск | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 4,8 |
| ООО «Южная соковая компания» | Краснодарский край, г. Белореченск | Производство соковой продукции из фруктов и овощей | 4,8 |
| ООО «АгранаФрут» | Московская область, г. Кашира | Переработка и консервирование фруктов и орехов, переработка и консервирование овощей | 4,4 |
| ЗАО «Белая Дача Трейдинг» | Московская область, г. Котельники | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 3,6 |
| ООО «Дядя Ваня Трейдинг» | Московская область, г. Люберцы | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | 3,2 |
| ООО «Санфрут» | Пермская область, г. Пермь | Производство соковой продукции из фруктов и овощей | 3,0 |
| ООО «Техада» | Краснодарский край, с. Павловская | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 2,2 |
| ООО «Хладокомбинат «Западный» | Московская область, г. Одинцово | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | 2,1 |
| ООО «Славянский консервный комбинат» | Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | 2,1 |
| ООО «Ферельгам» | Московская область, г. Чехов | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 2,1 |
| ООО «Албаши» | Краснодарский край, с. Новоминская | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | 2,0 |
| ОАО «Консервсушпрод» | Брянская область, г. Стародуб | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 1,6 |
| ООО «Москарт» | Калужская область, г. Малоярославец | Переработка и консервирование картофеля | 1,3 |
| ООО «Кубанский Консервный Комбинат» | Краснодарский край, с. Старовеличковская | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 1,2 |

Лидером рейтинга, несомненно, является ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», одно из бизнес-направлений «ПепсиКо». Компания занимается производством картофельных чипсов, кукурузных хлопьев, крекеров, мюсли, печенья и быстрых завтраков. В 2002 году в г. Кашире был введен в эксплуатацию завод компании, который может считаться одним из наиболее крупных в Европе по производству чипсов (торговые марки «Лэйс», «Лэйс Макс», «Читос», «Хрустим»).

Вторую позицию рейтинга занимает АО «Мултон» — крупнейший производитель овощных и фруктовых соков. Завод компании, расположенный в подмосковном Щелково, имеет максимальную мощность в 400 млн литров и является одним из крупнейших не только в России, но и в Восточной Европе. Предприятие выпускает продукцию под брендами «Rich», «Добрый», «Pulpy», «Моя семья», «Innocent».

**Перспективы и тенденции развития рынка производства и переработки овощей.**

Одним из перспективных направлений переработки овощей является сегмент пюре и паст. Следует ожидать, что рынок овощных пюре 2022-2030 гг. будет ежегодно увеличиваться в среднем на 5,6%.

При этом томатное пюре останется наиболее популярным видом овощного пюре. Овощные пюре и пасты находят применение в производстве различных видов продуктов питания, включая детское питание, готовые завтраки, напитки, кондитерские изделия и др., что значительно расширяет спрос на этот вид переработки овощей.

Кроме того, на фоне роста популярности здорового образа жизни овощные пюре активнее включаются в ежедневный рацион. Потребители стараются заменить животный белок растительным, что также поддерживает спрос на эту продукцию. Ведущие мировые компании-производители овощных пюре и паст концентрируют усилия на интенсивном внедрении цифровых решений, обеспечении прозрачности производственного процесса и цепочки поставок продукции, а также на расширении продуктового портфолио за счёт ввода новинок.

# 5.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.

Потенциальными потребителями продукции планируемого завода будут:

- торговые организации, специализирующие на реализации консервированной продукции и соков;

- домашние хозяйства;

- предприятия общественного питания.

Возможно заключение договоров с торговыми сетями, выставление продукции на аукцион для дальнейшей реализации в бюджетной сфере (бюджетных учреждениях социальной сферы, таких как детские сады, школы, больницы, места отдыха и т.д.).

Территориальное расположение потребительских групп – Гулькевичский район, крупные населенные пункты соседних муниципальных образований (включая республику Адыгея), Ростовская область, Ставропольский край.

# 5.4. Основные участники российского/зарубежного рынка, степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения).

Цифры 2022 года показывают: производство отечественных овощей за последние 4 года выросло на 7,1%, что покрывает почти до 90% потребностей потребления в натуральном выражении (вес) из расчета нормы потребления – 120 кг на человека в год. Таким образом, дефицит собственных овощей в России упал с 2017 до 2022года с 2,9 до 1,6 млн. тонн.

Диаграмма 8. Обеспеченность овощами населения России (источник: Росстат, оценки «Интерагро»).

Однако следует учитывать, что потери выращенного урожая на разных этапах его движения от поля до прилавка, суммарно могут доходить до 30%. От 5% до 20% выращенного урожая может являться нестандартным, а соответственно, не подходить для продажи через торговые сети. При этом только 15-20% российских овощей идет в переработку. По мнению экспертов «Интерагро», наращивая переработку, можно снизить потери урожая и повысить самообеспеченность россиян уже переработанными овощами.

Структура переработки овощей в России.

Между тем, запрос россиян на переработанные овощи за счет внутренних резервов не удовлетворяется полностью. За три года рост объемов переработанных овощей составил 11% и это все-таки, недостаточно быстро.

Диаграмма 9. Объем производства переработанных овощей в России.

Структура переработки овощей в России остается практически неизменной на протяжении последних трех лет. Традиционно перерабатывается картофель (эта доля выросла с 11% в 2017 г. до 20% в 2022 г.), томаты, горох и фасоль. Следует отметить, что доля переработанного картофеля продолжает увеличиваться: в натуральном выражении за три года этот сегмент вырос на 67% (с 178,5 тыс. тонн до 298,2 тыс. тонн). Переработка томатов выросла на 9% (с 100,5 тыс. тонн до 109,1 тыс. тонн).

Диаграмма 10. Структура переработки по типам овощей.

Половина переработанных овощей – это консервация без уксуса (47%). Далее с некоторым отрывом идет пюре (16%). Доля овощных соков немного снизилась (с 17% в 2017 г. до 13% в 2022 г.). А вот доля заморозки стремительно растет (с 4% в 2017 г. до 12% в 2022 г.). Консервация с уксусом пока еще сохраняет свои позиции – 8-10%.

Пока небольшие сегменты нарезки и заморозки развиваются очень динамично: именно они выросли за последние годы в разы: нарезка – в 4,2 раза (с 10,5 тыс. тонн до 44,8 тыс. тонн), а заморозка в 2,4 раза (с 63,9 тыс. тонн до 155,8 тыс. тонн).

В целом сегмент соков (фруктовые + овощные) за три года упал на 10% (с 271,9 тыс. тонн до 243,6 тыс. тонн). На 10 % снизился объем производства хлопьев и сушеных овощей (с 22,8 тыс. тонн до 20,6 тыс. тонн), а ведь недавно им сулили в России большое будущее.

Диаграмма 11. Структура по типам переработки овощей (источник: Росстат, оценки «Интерагро»).

Важно отметить, что собственная сырьевая база пока не успевает за перерабатывающей промышленностью. Треть сырья пока импортируется из-за рубежа. То есть, отмечают в «Интерагро», можно сделать вывод, что треть российского сырья не отвечает требованиям рынка. Эксперты также отмечают, что вслед за переработкой будут подтягиваться и смежные, обслуживающие переработку сферы.

Импорт переработанных овощей.

Объем импорта в течение трех прошедших лет вырос на 11% с 543,2 тыс. тонн в 2020 году до 602,12 тыс. тонн в 2022 году, но его доля, в принципе, остается стабильной – 25%.

Диаграмма 12. Объем импорта переработанных овощей (Таможенная статистика, оценки «Интерагро»).

Что касается потребительских предпочтений, они не претерпели больших изменений за последние три года. Чаще всего из-за рубежа везут томаты (24%), картофель (17%), оливки (15%), огурцы (10%), горох (8%) и кукурузу (5%). Это открывает отличные перспективы для отечественных производителей.

Диаграмма 13. Структура переработки по типам овощей, импорт (таможенная статистика, оценки «Интерагро»).

В то же время, эксперты «Интерагро» отмечают, что структура импорта по типам переработки существенно меняется, подстраиваясь под потребности россиян и под развитие переработки в самой России. Так доля овощей, консервированных без уксуса, выросла с 55% до 58%. Доля овощей, подвергнутых тепловой обработке, упала с 21% до 14%. Доля консервации с уксусом пока стабильно удерживает свои позиции на 20-22%.

Диаграмма 14. Структура по типам переработки, импорт (таможенная статистика, оценки Интерагро).

Заводы по переработке овощей в России:

В настоящее время в России действует более 600 предприятий по переработке, 300 из них – средние и крупные. В среднем каждое предприятие выпускает 8 514 миллионов условных банок консервов в год.

Таблица 16. Самые большие заводы по переработке овощей (ТОП-10) (источник: Росстат).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Регион | Вид деятельности |
| 1 | АО «Мултон» | г. Санкт-Петербург | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 2 | ООО «Промконсервы» | Смоленская область | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 3 | ООО «Дядя Ваня трейдинг» | Московская область | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
| 4 | ООО «Хладокомбинат Западный» | Московская область | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
| 5 | ООО «ТЕХАДА» | Краснодарский край | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 6 | ООО «Славянский Консервный комбинат» | Краснодарский край | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
| 7 | ОАО Консервсушпрод» | Брянская область | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 8 | ООО «Кубанский консервный комбинат» | Краснодарский край | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| 9 | ООО «Московский картофель» | Калужская область | Переработка и консервирование картофеля |
| 10 | ООО «ЭХО» | Нижегородская область | Переработка и консервирование картофеля |

Страновая структура импорта овощной продукции зависит от конкретного вида консервации и в целом по рынку выглядит следующим образом.

|  |  |
| --- | --- |
| Диаграмма 15 - Структура импорта в натуральных ед. по странам в 2022 г. | Диаграмма 16 - Структура импорта в натуральных ед. по странам в 2022 г. |
|  |  |
|  |  |
| Диаграмма17 - Структура импорта в денежных ед. по странам в 2022 г. | Диаграмма18 - Структура импорта в денежных ед. по странам в 2022 г. |

Среди основных экспортеров выделяются Китай, Испания, Вьетнам. Лидерство азиатских стран по объему импорта в натуральном выражении связано с низкой стоимостью продукции и возможностью получать несколько урожаев в год.

Особенностью рынка является тот факт, что страна экспортёр не всегда является страной происхождения товара. На сегодняшний день в структуре импорта собственную продукцию импортируют в основном Китай, Таиланд, Вьетнам, Польша, Молдавия, Венгрия и несколько других стран. Остальные страны в структуре импорта имеют незначительную часть продукции собственно производства.

Как видно из приведенного анализа страны Азии имеют значительные объемы импорта аналогичной планируемой к выпуску продукции, многие отечественные бренды заказывают свою продукцию именно в Китае, Таиланде и др. странах. Главное преимущество продукции – низкая цена, что прослеживается при сравнении стоимостей ввозимой продукции.

Отечественные производители смогут конкурировать с импортом только в случае создания современного производства, обеспечения его качественной сырьевой базой, поддержкой государства на этапе становления. Планируемый проект отвечает современным требования к технологии производства, имеет собственную сырьевую базу, что позволит предложить рынку конкурентную цену и товар, сократить объем импортируемой продукции как в целом в Россию, так и в Краснодарский край.

Производственные мощности основных производителей овощной консервации сосредоточены на юге России. Так на территории Краснодарского края размещено 24 предприятия-производителя плодовоовощной продукции.

Таблица 17.Производители консервированной плодоовощной продукции на территории Краснодарского края.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Адрес | Ассортимент продукции |
| ООО «Славянский консервный комбинат» | 353840, г. Славянск-на-Кубани, ул. Гриня,3 | Натуральные (горох, фасоль), икра овощная, маринады, закусочные, томатная паста, маслины |
| КФ ООО «Томат-Актив» | 353790, с. Калининская, Привокзальная площадь,1 | Кетчупы томатные в ассортименте, томатная паста, маринады, зеленый горошек, икра овощная, соки, нектары |
| Консервный цех ООО «Лабинский МЭЗ» | 352510, Лабинск,  ул, Красная,98 | Натуральные (горох, фасоль), икра овощная, маринады, напитки, узвар |
| ООО «Техада» | 352040, с. Павловская,промзона | Натуральные (горох, кукуруза, фасоль), икра овощная, маринады, компоты |
| ООО «Интерагросистемы» | 352600, Белореченск, ул.Победы,102 | Плодово-ягодные соки и нектары |
| ООО «Бондюэль-Кубань» | 353202, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя 186, Динской р-н | Натуральные (горошек, кукуруза, фасоль) |
| ООО «Русское поле-Албаши» | 353700, Новоменская, ул.Советская24,  Каневской р-н | Натуральные (горошек, фасоль), кетчупы, маринады, закусочные, икра |
| ЗАО «Полтавские консервы» | 353800, с.Полтавская, ул.Зелёная,2 | Натуральные (горошек, кукуруза, фасоль), томатная паста, соусы, маринады |
| ООО «Кубань-Ти» | г. Белореченск, ул. Бригадная, 2А | Томатная паста, маринады, компоты, томаты в собственном соку, чай в ассортименте |
| ООО «Кубанские консервы» | г. Тимашевск, ул. Промышленная, 6 | Натуральные (горошек, кукуруза, фасоль) |
| ООО «Кубанский консервный комбинат» | Калининский р-н,  ст. Старовеличковская | Натуральные (горошек, кукуруза, фасоль), маринады |
| ООО «Кубанские деликатесы» | т.Славянск,  Красная,143б | Натуральные (горошек, фасоль), икра |
| ОАО «Кубанский стандарт» | г. Усть-Лабинск, ул. Спортивная, 2а | Пюре плодовое |
| СПК «Восток» | г.Армавир, ул.Маршала Жукова,145 | Томатная паста, маринады, томатный сок, соусы |
| ОАО «Медвёдовский завод плодопереработки» | ст.Медвёдовская,  Телеграфная 97 | Плодовое пюре |
| ЗАО «Дары Кубани» | Витамин к. пр.Берёзовый7/6 | Кетчуп, соусы, пряности. |
| ООО «Кубаньпродторгсервис» | г. Краснодар,  Захарова 1 | Соусы томатные, томат-паста |
| ООО «Гранд стар» | г. Краснодар | Томатный, яблочный сок 1,9 кг, маринады, лечо, икра, натуральные консервы |
| ООО «Пищевик» | г. Абинск,  ул. Речная, 3а | томат-паста, зеленый горошек |
| Стародеревянковский к/з «Хозяин» | 353720, Каневской район, ст-цаСтародеревянковская, ул Красная | Джемы, маринады, икра, закусочные консервы |
| ООО РПК «Мостовской» | 352570, Краснодарский край, п. Мостовской, ул. Строительная д. 1 | Соки, нектары (3 л), маринады, томат-паста, икра овощная |
| ООО «Кубснаб» | Абинский район, п. Ахтырский, ул. Фрунзе, 18 | Соки прямого отжима, нектары, пюре, в том числе, для детского питания |
| ООО «Юг-Трейд» | г. Гулькевичи, ул. Нагорная, 14 | Топпинги, джемы, конфитюры, начинки |
| ООО «Юнона Инвест Лтд» | г. Краснодар, ул. Фурманова, 2 | Маринады, зеленый горошек, плодово-ягодные джемы, соусы, грибы в ассортименте |

# 5.5. Текущее положение инициатора (инвестора) на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные преимущества.

В настоящее время организация заявителя существует в виде бизнес-идеи, следовательно, на рынке не представлена.

Конкурентными преимуществами планируемого завода будет:

* наличие современной производственной инфраструктуры;
* квалифицированный персонал;
* использование высококачественного сырья;
* применение современных технологий.

# 5.6. Планируемая доля рынка после реализации инвестиционного проекта.

По итогам 2023 года емкость рынка производства плодоовощных консервов в Южном федеральном округе составляет 1 456 000 тыс. усл. банок, объем производства Краснодарского края составляет 837400 тыс. усл. банок, а в рамках проекта предполагается выпуск 5 200 тыс. усл. банок ежегодно, тогда доля рынка проекта будет выглядеть следующим образом:

Таблица 18. Доля рынка проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Значение** | **Доля** |
| **ЮФО** | | |
| Объем производства по проекту, тыс. усл. банок | 5 200,00 | 0,36% |
| Общий объем производства, тыс. усл. банок | 1 456 000,00 | 99,64% |
| **Итого** | **1 461 200,00** | **100,00%** |
| **Краснодарский край** | | |
| Объем производства по проекту, тыс. усл. банок | 5 200,00 | 0,62% |
| Общий объем производства, тыс. усл. банок | 837 400,00 | 99,38% |
| **Итого** | **842 600,00** | **100,00%** |

Таким образом, доля проекта в структуре производства составит: по ЮФО – 0,36%; по Краснодарскому краю – 0,62%.

# 6. Организационный план реализации инвестиционного проекта.

# 6.1. Организационный план реализации инвестиционного проекта (перечень этапов с указанием длительности (дней), стоимости со сроком оплаты, ответственном исполнителе).

Начало реализации проекта запланировано на 2025 год. Считается, что к этому времени юридические вопросы по организации общества будут решены.

Инвестиционный проект планируется реализовывать в соответствии со следующим графиком:

Первый этап – выполнение проектных работ, оформление земельного участка и подготовка строительной площадки;

Второй этап – строительно-монтажные работы, установка оборудования и пуско-наладочные работы;

Третий этап – запуск производства и выход на проектную мощность.

Таблица 19. График реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап реализации | 2025 год | | | | 2026 год | | | |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| НИР, проектные изыскания, проектирование | • |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |  | • | • | • |
| Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | • |
| Получение дохода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход на проектную мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20. График реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап реализации | 2025 год | | | | 2026 год и далее | | | |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| НИР, проектные изыскания, проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка и поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение дохода | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Выход на проектную мощность |  |  |  |  | • | • | • | • |

Производственная деятельность общества запланирована с 1 кв. 2024 г.

# 6.2. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации инвестиционного проекта, при осуществлении инвестиционной деятельности по инвестиционному проекту силами инициатора (инвестора).

В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым вопросам. К моменту запуска производства будет решен вопрос подбора, приема на работу и обучения персонала, преимущественно из населения, проживающего на территории муниципального образования.

Проектом предполагается создание 97 новых рабочих мест. Численность производственных рабочих определена в соответствии с технологическим циклом производства продукции. Нормативная потребность составляет: основной производственный персонал – 60 человек, вспомогательный персонал – 22 человека, административно-управленческий персонал – 15 человек.

Прием на работу специалистов и рабочих предполагает проверку их профессиональных и личных качеств, способности к обучению, адаптации в коллективе по срочным договорам с назначением испытательного срока. Удовлетворение потребностей в квалифицированной рабочей силе планируется осуществлять в том числе с помощью службы занятости района.

Таблица 21. Расходы на оплату труда.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Численность (чел.) | Ежемесячный оклад (руб.) | Расходы на оплату труда в месяц (руб.) |
| Административно-управленческий персонал | | | |
| Директор | 1 | 53 000 | 53 000 |
| Главный бухгалтер | 1 | 45 400 | 45 400 |
| Нач.отдела продаж | 1 | 45 400 | 45 400 |
| Зав. Складом | 1 | 45 400 | 45 400 |
| Нач.отдела кадров | 1 | 45 400 | 45 400 |
| Работник отдела кадров | 3 | 30 300 | 90 900 |
| Бухгалтер | 3 | 30 300 | 90 900 |
| Экономист | 3 | 30 300 | 90 900 |
| Секретарь | 1 | 25 800 | 25 800 |
| Основной производственный персонал | | | |
| Рабочий персонал | 50 | 34 900 | 1 745 000 |
| Прочий производственный персонал | 10 | 30 300 | 303 000 |
| Вспомогательный персонал | | | |
| Технолог | 4 | 40 900 | 163 600 |
| Лаборант | 4 | 34 800 | 139 200 |
| Уборщик | 4 | 27 300 | 109 200 |
| Наладчик | 3 | 30 300 | 90 900 |
| Охрана | 5 | 28 700 | 143 500 |
| Прочий вспомогательный персонал | 2 | 27 200 | 54 400 |
| ИТОГО | 97 |  | 3 281 900 |

В Таблице 4 Приложения представлен расчет численности работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды. Годовые расходы на оплату труда составят 51 276,4тыс.руб., в том числе заработная плата составит 39 382,8 тыс. руб., страховые взносы – 11 893,6тыс. руб.

Основная задача руководства – формирование команды, стремящейся к получению наибольшего эффекта в деятельности, и ориентации всего коллектива на достижение долгосрочных целей предприятия.

Побуждение работников к реализации поставленных перед заводом целей является объективной необходимостью. Поэтому, целесообразно внедрить основные формы стимулирования:

- заработок работника определяется в зависимости от его квалифика­ции, личных способностей и достижений в труде и включает различные премии. Премиальный фонд формируется по итогам квартала в зависимости от полученной прибыли. Премия распределяется сотрудниками в зависимости от качества работы сотрудников в предыдущий квартал и отсутствия зафиксированных нарушений.

- система внутренних льгот: страхование здоровья работников за счет предприятия; эффективное премирование, доплаты за стаж работы и др.;

- нематериальные льготы и привилегии персо­налу (предоставление права на скользящий, гибкий график работы; предоставление отгулов).

# 7. Финансовый план реализации инвестиционного проекта.

# 7.1. Основные принятые допущения для построения финансовой модели

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется посредством привлечения собственных средств инвестора в размере 100% от общей суммы инвестиционных издержек для оплаты объема материалов и строительных работ застройщику в соответствии с заключенным на строительство договором.

В рамках расчета данного бизнес-плана был принят ряд допущений и ограничений при расчете уровня доходности проекта, при этом проектом предусмотрена актуальность основных макроэкономических параметров.

При расчетах финансово-экономической модели бизнес-плана приняты следующие допущения:

- ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ – 7,5%

- темп инфляции – 4,0%\*

- поправка на риск – 8,0%

- ставка дисконтирования по проекту – 11,4%.

\* - прогноз инфляции на 2024 год 8,68 % по прогнозу Минэкономразвития России.

Финансовый план реализации инвестиционного проекта приведен в таблицах приложения.

# 7.2. Источники финансирования. График финансирования проекта

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется посредством привлечения собственных средств инвестора в размере 100% от общей суммы инвестиционных издержек для оплаты объема материалов и строительных работ застройщику в соответствии с заключенным на строительство договором.

Данные по источникам финансирования инвестиционного проекта представлены в Приложении (таблица 2).

# 7.3. Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг).

План прибылей и убытков отражает результаты деятельности общества в определенные периоды времени (месяц, квартал, год). Из плана прибылей и убытков можно определить прибыльность предприятия в условиях плановой загрузки производственных мощностей. Расчет прибыльности проекта отражен в Таблице 9 Приложения.

Анализ планируемой прибыли важен для определения экономической целесообразности и эффективности проекта. Важно, чтобы произведенные затраты не только окупили вложенный капитал, но и принесли дополнительный доход в виде прибыли. При этом размер полученной прибыли всегда, в конечном итоге определяет эффективность вложений в проект, так как все расчеты эффективности базируются на сравнительном анализе размера полученной прибыли и привлеченных средств.

Денежные потоки отражают фактические поступления выручки от продаж и фактическую оплату понесенных затрат.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности является чистая прибыль, которая наряду с суммой амортизационных отчислений вводимых основных средств будет являться источником возврата заемных средств.

# 7.4. Планируемая себестоимость, структура прочих затрат, обслуживание долговых обязательств (при наличии), чистая прибыль

Плановый расчет себестоимости приведен в Таблице 5 Приложения. С учетом принятых допущений построена финансово-экономическая модель деятельности общества. Структура затрат и прибыль указаны соответственно в таблицах 6 и 9 Приложения.

# 7.5. Ожидаемые налоговые отчисления, в том числе в бюджет Краснодарского края.

Данные налогового окружения принимаются в соответствии с Налоговым кодексом РФ, федеральным законодательным актами и актами субъекта РФ, действующими на 2024 год.

Таблица 22. Налоговое окружение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ставка, % | Налогооблагаемая база | Период начисления, дней |
| 1. | НДС | 10,0/20,0 | Стоимость реализуемых товаров (работ, услуг) | 90 |
| 2. | Налог на прибыль | 20,0 | Прибыль | 30 |
| 3. | Налог на имущество | 2,2 | Среднегодовая стоимость имущества | 90 |
| 4. | Страх.взносы в ПФ РФ, ФССРФ, ФФОМС, ТФОМС | 30,2\* | ФОТ | 30 |
| 5. | НДФЛ | 13,0 | ФОТ | 30 |

\* в том числе страхование от несчастных случаев 0,2%

Расчет сумм налогов и сборов в бюджет при реализации инвестиционного проекта представлен в Таблице 8 Приложения.

Основным показателем бюджетной эффективности является чистый дисконтированный доход консолидированного бюджета края. Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений и выплат из бюджета в связи с реализацией данного проекта. В таблице за расчетный период проводится дисконтирование сумм поступлений и выплат реализации проекта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовой общий бюджетный эффект | – | 60,15 млн. руб.; |
| Среднегодовой краевой бюджетный эффект | – | 21,75 млн. руб. |

# 7.6. Расчет точки безубыточности.

Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции (услуг) должен приносит прибыль. Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции (услуг). Расчет безубыточности приведен в таблице 11 Приложения.

# 7.7. Расчет показателей эффективности проекта

Эффективность проекта характеризуется результатами, получаемыми от производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.

Оценка потребности проекта в оборотных средствах (чистого оборотного капитала) осуществляется на основе норм оборота основных статей текущих активов и пассивов, исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность. При этом учитывается необходимость наличия соответствующих средств на оплату сырья, материалов и комплектующих на интервалах планирования, предшествующих периоду их использования, а поступления средств за услуги – в последующих интервалах планирования. Кроме того, учитываются затраты на начисления и уплаты налогов и сборов. Потребность в первоначальных оборотных средствах на начало реализации проекта составит 11 938,6тыс. руб.

Расчет результатов деятельностиобщества, в том числе в определенные периоды времени (месяц, квартал, год), отражен в таблице прибыльности проекта. Анализ планируемой прибыли важен для определения экономической целесообразности и эффективности проекта. Важно, чтобы произведенные затраты не только окупили вложенный капитал, но и принесли дополнительный доход в виде прибыли. При этом размер полученной прибыли всегда, в конечном итоге определяет эффективность вложений в проект, так как все расчеты эффективности базируются на сравнительном анализе размера полученной прибыли и привлеченных средств.

Денежные потоки отражают фактические поступления выручки от продаж и фактическую оплату понесенных затрат.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности является чистая прибыль, которая наряду с суммой амортизационных отчислений вводимых основных средств будет являться источником возврата заемных средств.

# 8. Анализ инвестиционного проекта.

# 8.1. Анализ сильных и слабых сторон инвестиционного проекта, благоприятных возможностей и потенциальных угроз.

При реализации данного инвестиционного проекта могут возникнуть следующие риски (вероятность возникновения):

*риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:*

* несвоевременная поставка и монтаж оборудования (низкая);
* несвоевременное или неполное финансирование (средняя);
* превышение расчетной стоимости проекта (высокая);
* форс-мажор, материальный ущерб (средняя);

*риски, связанные с эксплуатацией предприятия:*

* невыход на проектную мощность – возникновение технологических или сырьевых ограничений (средняя);
* инфляция затрат (высокая);
* транспортные риски (низкая);
* форс-мажор, материальный ущерб (низкая).

Методами снижения данных рисков могут служить:

* заключение контрактов (договоров) на базе твердых цен, наличие в контрактах штрафных санкций и т.д.;
* наличие долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов, комплектующих;
* наличие альтернативных поставщиков сырья и покупателей готовой продукции;
* приемлемое соотношение собственных и заемных средств в составе источников финансирования проекта;
* наличие источников финансирования для формирования и оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла проекта;
* страхование имущества, рисков и т.п.;
* формирование благоприятного отношения к проекту в СМИ;
* поддержка проекта со стороны местных органов власти.

# 8.2. Анализ эффективности реализации инвестиционного проекта в случае изменений основных показателей (объем реализации продукции (товаров, работ услуг), себестоимости единицы продукции (товара, работы, услуги), цены за единицу продукции (товара, работы, услуги), курса валют, стоимости источников финансирования).

Цель анализа чувствительности – определение степени влияния изменения исходных данных проекта на его на финансовый результат. Анализ чувствительности проекта заключается в определении критических границ изменения факторов. Например, насколько максимально можно снизить объемы продаж или цены на продукцию, работы или услуги, при которых чистый приведенный доход (NPV) будет положительным. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта.

При выходе на проектную мощность и запланированный ценовой уровень дисконтированный срок окупаемости составит 5,75 лет. Рентабельность по чистой прибыли проекта растет по мере его реализации и на конец 2029 года составляет 30,2%.

# 8.3. Описание основных видов рисков и способов их минимизации:

При реализации любого проекта существует вероятность того, что реальный доход будет отличаться от прогнозируемого, т.е. существуют инвестиционные риски.

А) организационный и управленческий риск (подготовка персонала)

На подготовительной стадии ключевым вопросом является получение поддержки администрации и выделение земли для проекта. Этот вопрос решен: администрация Красноармейского района выделена землю для строительства завода, отмежеван участок 20 000 кв.м.

Вопрос подготовки персонала поставлен следующим образом. Инженерно-технический персонал будет подбираться в течение года во время строительства предприятия.

Рабочие будут набираться за три месяца до пуска завода. В течение трехмесячного срока они должны будут пройти испытательный срок и обучение производственным навыкам. Рабочие, непосредственно занятые в производстве: к ним будут предъявляться самые жесткие требования. Подбор этой категории персонала будет проходить в несколько этапов: собеседование, тестовые производственные задачи, решение нестандартных производственных задач. Для персонала, непосредственно не занятого в технологическом процессе, главными критериями будут исполнительность, порядочность и профпригодность.

Учитывая, что средняя зарплата будет на уровне среднекраевого значения, текучка кадров ожидается минимальной.

Б) технологический риск (запуск и оснащение проекта)

На этом этапе ключевыми вопросами являются:

* Проектирование и получение разрешения на строительство предприятия;
* Освоение персоналом технологического процесса производства.

В) коммерческие риски (риски сбытовой политики)

На стадии функционирования главная задача – удержание объема продаж не ниже заданного уровня. Для решения этой задачи необходима разработка сбытовой политики и рекламной компании.

Г) экологические риски

Производство не относится к опасным, какие-либо вредные выбросы отсутствуют.

Д) риск материально-технического обеспечения

Риски провала производственной программы из-за проблем материально-технического обеспечения минимальны и могут возникнуть только при резких изменениях, затрагивающих всю экономику России.

Е) экономические риски: устойчивость к изменениям макроэкономической ситуации, повышению тарифов и цен на стратегические ресурсы, снижению платежеспособного спроса на продукцию; наличие альтернативных рынков сбыта, последствия ухудшения налогового климата, появление товара-конкурента.

Максимальный размер рисков при реализации предлагаемого проекта составляет 9,0-9,5%. Такая величина рисков не оказывает значительного влияния на экономические показатели проекта, учтена при определении ставки дисконтирования.

# 9. Сопутствующие эффекты при реализации инвестиционного проекта.

# 9.1. Экологическая безопасность инвестиционного проекта, описание возможных выбросов, отходов.

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМ ООС) - обязательный раздел проектов реконструкции или нового строительства, содержащий обоснование мероприятий по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. Разработка раздела ООС является неотъемлемой и обязательной частью разработки проектной документации на строительство, реконструкцию зданий, строений, сооружений и иных объектов согласно Постановлению Правительства Российской федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объектов должны осуществляться только по проектам, в составе которых имеется раздел ООС.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом в проекте ООС должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Состав и основные задачи проекта ООС.

Раздел ООС разрабатывается для проектной документации (проект, рабочий проект) для нового строительства, расширения или реконструкции действующих предприятий.

Раздел ООС в составе проектной документации содержит ряд предложений по рациональному использованию природных ресурсов в строительстве и технических решений по предупреждению негативного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду.

Состав и содержание раздела ООС могут уточняться применительно к требованиям специфики проектирования предприятий соответствующих отраслей промышленности или параметров жилищно-гражданских объектов.

Этапы разработки раздела ООС:

Проект ООС регламентирует проведение следующих работ:

* покомпонентная оценка существующего положения окружающей среды;
* экологический и санитарно-гигиенический анализ функционального использования территорий и баланса территорий (соотношение застроенных, открытых и озелененных территорий, доля рекреационных зон, средозащитных территорий);
* зоны санитарной охраны, охранные зоны историко-культурных объектов, особо охраняемые природные территории и их границы;
* атмосферный воздух;
* водные ресурсы;
* отходы и санитарная очистка территорий;
* физические факторы воздействия;
* санитарно-экологическая оценка почв;
* оценка геологических и гидрогеологических условий;
* благоустройство и озеленение территорий;
* оценка изменений по принятым решениям.

Перечень исходно-разрешительной документации для разработки ООС

В общем случае необходима следующая документация для разработки ООС:

Проект на строительство объекта:

* исходно-разрешительная документация;
* общая пояснительная записка;
* генеральный план и транспорт;
* архитектурно-строительные решения;
* инженерное оборудование, сети и системы, водопровод и канализация (схемы сетей);
* технологические решения;
* отопление и вентиляция;
* освещение и электроснабжение;
* проект благоустройства и озеленения;
* проект организации строительства.

Архитектурно-планировочное задание и задание на проектирование.

Перечетная ведомость деревьев и кустарников, в т.ч. попадающих в зону ведения работ. Дендроплан.

Порубочные билеты (если производится вырубка деревьев).

Договор аренды земельного участка или Свидетельство о государственной регистрации права.

Проект компенсационного озеленения.

Генеральный план М 1:500.

Ситуационный план М 1:2000.

Технические условия на присоединение мощности к действующим сетям.

Технические условия на присоединение к тепловым сетям.

Технические условия на водоснабжение и канализование.

Технические условия на присоединение к городской водосточной сети.

Гигиенический сертификат, сертификат соответствия на очистные сооружения и схема очистных сооружений.

Отчет о проведении инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий.

Справка НИиПИ Генплана об интенсивности движения транспортных средств на прилегающих магистралях района расположения объекта.

Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и краткой климатической характеристики района строительства, выданных Московским ЦГМС-Р.

Согласование раздела ООС осуществляется при подаче всей необходимой документации в органы, осуществляющие государственную экспертизу проектной документации.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разрабатывается в соответствии с Федеральным законом №174 «Об экологической экспертизе» и Федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды».

В процессе оказания услуг по строительству и ремонту должны быть обеспечены безопасность жизни и здоровья застройщика, охрана и безопасность труда в соответствии с требованиями СНиП III-4, СНиП 12-03.

Техническая безопасность. На стадии проектирования и строительства необходимо предусмотреть следующие противопожарные мероприятия:

* противопожарные разрывы до соседних объектов, огнестойкость строительных конструкций, этажность, молниезащиту и другие противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами;
* обеспечить возможность проезда пожарных машин к зданию и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников;
* предусмотреть водоснабжение для целей наружного и внутреннего пожаротушения. У мест расположения водоисточников установить соответствующие указатели, освещенные светильниками;
* здание оборудовать системами автоматического тушения, извещения и оповещения людей о пожаре, противодымной защитой. Приемную станцию пожарной автоматики установить в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала и телефоном;
* электроснабжение противопожарных систем и устройств выполнить по первой категории надежности согласно ПУЭ;
* предусмотреть установку только сертифицированного противопожарного оборудования и т.д.

Также необходимо проведение мероприятий, направленных на обеспечение готовности объекта к действиям по предупреждению, локализации и ликвидации последствии аварий или чрезвычайных ситуаций.

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды представляет собой деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

Согласно указанному закону к методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды относятся:

1. установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду;
2. проведение экономической оценки природных объектов и природно-антропогенных объектов;
3. проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

В результате эксплуатации проектируемого объекта не утилизируемые отходы не образуются.

Утилизация отходов, предотвращение захламления территории проектируемого объ­екта позволит предотвратить негативное воздействие на природные ресурсы: почвы, под­земный горизонт.

Намечаемая деятельность не связана с обращением с опасными веществами и отходами. Характер и масштаб воздействия на окружающую среду является незначительным и не может привести к негативным изменениям качества окружающей среды.

# 9.2. Основные социальные эффекты (повышение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры).

При успешной реализации проекта появится возможность улучшить экономическую ситуацию в регионе и районе, снизить социальную напряженность в обществе. Сформируется рынок качественной продукции, будет создан механизм потребления (переработки) ресурсов в рамках района, делая прибавку к доходам местного бюджета.

В результате реализации проекта будет создано 97 новых рабочих мест со средним уровнем заработной платы – 33,83тыс. руб. в месяц.

# 10. Лицензирование и сертификация.

# 10.1. Патентно-правовая охрана производимой продукции и технологий.

Правовая защита производимой продукции не требуется. Использование уникальной технологии не планируется.

Планируется регистрация название продукта (товарный знак) для того, чтобы избежать появления на рынке товаров-клонов.

**10.1.1. Наличие у заявителя зарегистрированных в установленном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в виде нематериальных активов.**

Зарегистрированные права на объекты интеллектуальной собственности отсутствуют.

# 10.1.2. План мероприятий по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

Создание и использование объектов интеллектуальной собственности не предусмотрено.

# 10.2 Сертификация продукции.

Сертификат соответствия – специальный документ, подтверждающий соответствие какой-либо продукции определенным требованиям безопасности и качества, которые устанавливаются в нормативных документах или стандартах. Такими документами являются ГОСТы или технические регламенты.

# 10.2.1. Необходимые сертификаты на продукцию, условия, сроки и стоимость получения, с указанием уже полученных.

Система сертификации ГОСТР включает системы обязательной сертификации, добровольной сертификации и декларирования соответствия. Существует два основных вида сертифицирования продукции – добровольная и обязательная. Обязательное сертифицирование, производится для тех продуктов, к которым предъявляются необходимые требования по ее качеству. Перечень продукции (товаров), подлежащих обязательной сертификации, определяется постановлением Правительства РФ «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» от 1 декабря 2009 г. № 982.

Добровольное сертифицирование проводится, исключительно, по собственной инициативе. Сертификат продукции является бесспорным подтверждением ее качества. Покупателю совершенно не важно, добровольно, или в обязательном порядке получен сертификат, для него главное – наличие документа, который подтвердил бы, что товар отвечает всем требованиям стандартов и является безопасным и качественным. Поэтому в дальнейшем возможна добровольная сертификация продукции.

Декларирование является альтернативным способом подтверждения качества продукции и услуг, а декларация соответствия служит официальным документом, подтверждающим качество той или иной продукции. То есть если продукция не подлежит обязательной сертификации нужно проверить, не подлежит ли данный вид продукции декларированию соответствия. Агентством Ростехрегулирования установлена Номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.

Выпускаемый обществом вид продукции не подлежит обязательной сертификации, однако входит в перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.

Сроки и стоимость оформления сертификатов зависит от специфики самого товара, наличия ранее оформленных сертификатов, типа продукции, особенностей проводимых тестов, количества товара (партия, контракт, серийное производство) и его специфических особенностей. После изучения всех предоставленных документов специалисты центра определят сроки проведения работ и стоимость предстоящей сертификации.

Все консервы обязаны соблюдать требования безопасности, установленные в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Он был принят 9 декабря 2011 года решением №880. Перед выходом на рынок по требованиям данного регламента необходима регистрация декларации соответствия следующих консервов:

* овощных, в том числе и томатных;
* фруктовых, в том числе плодовых и ягодных;
* мясных.

Проходить декларирование соответствия обязаны те консервы, которые предназначены для использования в пищевых целях взрослым населением.

Если производитель стремится получить от органа по сертификации зарегистрированную декларацию на консервы, он должен предоставить доказательства полного соответствия продукции требованиям безопасности.

В статье 23 техрегламента указывается, что процесс сертификации данного вида продукции проводится по следующим схемам:

* схемы 1д и 3д предназначены для серийного производства;
* схема 2д применяется, если продукция выпускается партиями или в единичных экземплярах.

Схемы 1д и 2д допускают выдачу декларации, которая основана на доказательствах безопасности, предоставленных заявителем. В данном случае прибегать к услугам аккредитованной испытательной лаборатории нет надобности.

А вот по схеме 3д устанавливаются требования, в которых указана необходимость производителя провести анализ нескольких образцов продукции в независимой аккредитованной лаборатории.

Производителям консервам, предназначенных для питания детей, для получения декларации о соответствии необходимо представить протоколы испытаний, выполненных в аккредитованной лаборатории.

На всей территории стран Таможенного Союза сертификация сока осуществляется в соответствии с ТР ТС 023/2011. Данный технический регламент содержит в себе требования к продукции, которую изготавливают из натуральных фруктов и овощей. Не подлежит обязательной сертификации только соковая продукция, изготавливаемая в домашних условиях для собственного потребления.

# 10.2.2. Необходимые сертификаты при экспорте продукции, условия, сроки и стоимость получения.

Экспорт продукции не предусмотрен.

# 10.3 Лицензирование осуществляемой деятельности.

Данный вид деятельности не подлежит обязательному государственному лицензированию, не требует членства в саморегулируемых организациях (СРО), однако рекомендуется регистрация торговой марки, названия и т.д.

**Достоверность сведений, содержащихся в бизнес-плане, и возможность достижения целей проекта подтверждаю.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Юрова  (Ф.И.О.) |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. |  |

М.П.

# ПРИЛОЖЕНИЯ