

проект • ГРИБЫ

БИЗНЕС ПЛАН

Создание комплекса по выращиванию
культивируемых грибов (Вешенка) в
Московской области Российской
Федерации.

г. Москва 2015 год.
+7 495 961 17 49 Андрей Судаков
<http://mushroomproject.ru/>

1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ●

Создание комплекса по круглогодичному выращиванию культивируемых грибов (Вешенка).

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения кредитных средств для создания комплекса по круглогодичному выращиванию грибов (Вешенка). Проект представляет собой «start-up» и предполагает выход на рынок культивируемых грибов с новой торговой маркой «ПРОЕКТ ГРИБЫ» <http://mushroomproject.ru/> .

● Инициатор проекта:

ООО «Эм Си ПРОЖЕКТ», в лице генерального директора Судакова Андрея Владимировича

ИНН: 7701918786

ОГРН: 1117746378320

● Детали проекта:

Расположение- поселок Белоомут, Луховицкого р-на, Московской области

Площадь производства- 3500 м.кв.

Производительность- от 28,35 тонн, с последующем выходом на 56,7 тонн в месяц

Расчетный срок строительства- 6 месяцев

Реализация данного проекта позволит:

- Создать конкурентоспособное предприятие по круглогодичному производству культивируемых грибов (вешенка) и увеличить объемы производства плодовых тел вешенки в общем объеме производства всех культивируемых грибов по Центральному Федеральному Округу и России в целом;
- Занять лидирующее место среди производителей грибов вешенка, по всей территории России.
- удовлетворить спрос населения в культивируемых грибах (вешенка);
- реализовать программу импортозамещения;
- создать новые рабочие места в Московской области.

В качестве развития комплекса :

- В 2017 – за счет заработанных средств увеличить производственные площади и смонтировать оборудование в камерах плодоношения
- В 2018 – запуск второй очереди, и увеличить производство грибов вешенка до 56.7 тонн в месяц.

2. ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА. ПЛАНЫ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА.

- **Вешенка обыкновенная** – один из самых перспективных видов грибов, которые используются для искусственного культивирования. Вешенка содержит все необходимые человеческому организму вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли.



- Выращивание **Вешенки** в промышленных масштабах, по сравнению с выращиванием грибов других видов, отличается рядом преимуществ. Наряду с прекрасными вкусовыми качествами и высокой пищевой ценностью одним из основных достоинств вешенки является большая урожайность и сравнительно короткий цикл производства.
- Производственный цикл представляет собой выращивание плодовых тел вешенки из готового субстрата инокулированного мицелием.

План производства:

1-ая Очередь (2016)

- 5 зон плодоношения
- 28,35 тонн вешенки в месяц

2-ая Очередь (2018)

- 5 зон плодоношения
- 28,35 тонн вешенки в месяц

Итого по проекту:

- 10 зон плодоношения
- 56,7 тонны вешенки в месяц

3. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- Тенденция роста потребления свежих грибов на территории Российской Федерации, наблюдающаяся последние несколько лет, продолжается.
- По данным журнала «Школа грибоводства» уровень потребления грибной продукции россиянами в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 1,5% и составил 1,3 кг на человека в год. В 2012 году по сравнению с 2011 годом в России существенно выросло потребление свежих грибов. Если за первые месяцы 2011 года их доля в общем потреблении культивируемых грибов составляла лишь 34%, то в 2012 году этот показатель вырос до 47%
- По данным отраслевых исследователей, в продолжение периода 2013–2017 гг. объем реализации свежих овощей и грибов на планете будет продолжать возрастать в среднем на 2% ежегодно. Данный факт основывается на результатах исследования «Анализ мирового рынка свежих овощей и грибов», согласно которому в 2008–2012 гг. объем продаж данных продуктов возрос на 12% с 1,6 млрд. тонн до 1,7 млрд. тонн. Причем признанным лидером данной тенденции является 2011 год с 5%-ами, а отстающим – 2009-ый с 2%.
- Согласно прогнозу специалистов BusinesStat, уровень реализации свежих овощей и грибов во всех странах мира к 2017 году достигнет 2 млрд. тонн.
- Объем производства вешенки в России в 2014 году не очень высоки, доля в общем объеме произведенных грибов составила 35%.
- Высокое качество сырья для производства.
- Преимуществом является то, что данный субстрат производится тоннельным способом на собственном сырье. Для инокуляции используется качественный мицелий Sylvan Н-35. В настоящее время гибридный штамм НК-35 является наиболее широко культивируемым и продаваемым в Европе сортом вешенки.
- **Высокая урожайности и короткий цикл развития плодового тела.**
Минимально планируемая урожайность, в две волны, с блока 20 кг составляет 25%.

4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ СБЫТА

Большую часть произведенной продукции планируется к реализации через **X5 Retail Group N.V.**

- Далее приведены номера подписанных договоров с ее контрагентами:

ЗАО «ТД«ПЕРЕКРЕСТОК» №01–6/5555-ТД от 01.07.2014.

ООО «Копейка-Москва» №01–6/5563-КМ от 01.07.2014.

ООО «КОПЕЙКА-МО» №01–6/5565-КМ от 01.07.2014.

ООО «Копейка-Воронеж» №01–6/5566-КВ от 01.07.2014.

ООО «Сладкая Жизнь Н.Н.» №01–6/5557-СЖ от 01.07.2014.

ООО «Агроторг» №01–6/5564-АТ от 01.07.2014.

ООО Компания «Урал-Агро-Торг» №01–6/5562-УАТ от 01.07.2014.

ООО «ЭЛЕГИЯ» №01–6/5568-ЭЛ от 01.07.2014.

ООО «Торговый Дом»ЛАБАЗ» №01–6/5567-Л от 01.07.2014.

ООО «ТФ Самара-Продукт» №01–6/5556-СП от 01.07.2014.

ООО «Эпсилон» №01–6/5558-ЭП от 01.07.2014.

ООО «Агроаспект» №01–6/5559-АА от 01.07.2014.

ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» №01–6/5560-КП от 01.07.2014.

ООО «СтройИнвест» №01–6/5561-СИ от 01.07.2014.

- Уровень цены на продукцию проекта (вешенка) установлен на основании анализа рынка оптовых продаж и предварительных договоренностей с основным покупателем.
- На период апрель 2015 **X5 Retail Group N.V.** средняя цена покупки 1 упаковки вешенки (300 гр.) 56 рублей (168 руб. за кг).
- **ООО «ТД Мико-Фреш»** круглый год закупает по 40 руб. за упаковку (133,33 руб. за 1 кг). Если выбрать путь продажи «безликого» продукта (без этикетки, т.е. без продвижения бренда) ООО «ТД Мико-Фреш» у своих постоянных поставщиков покупает грибы по цене 43 руб. за упаковку 300гр. Эта компания готова забирать полностью весь урожай.
- **С учетом качества выпускаемой продукции средний уровень цены реализации запланирован 135 руб. за 1 кг вешенки.**
- Сейчас ведутся переговоры с торговой сетью «Магнит» и «О'КЕЙ».

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- Финансовый план сформирован по сценарию **100%** привлечения заемного капитала на финансирование проекта, а именно **47 833 375,00 рублей**

Камеры плодоношения с оборудованием	Холодильное оборудование	Вспомогательное и котельное оборудование	Автомобили с холодильной установкой	Строительные материалы и монтажные работы по подготовке помещений	Покупка помещения для ведения бизнеса	ИТОГО
11 000 000,00	4 900 000,00	5 829 500,00	2 200 000,00	16 903 875,00	7 000 000,00	47 833 375,00

6. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ДОХОДЫ)

- Комплекс, планируемый к строительству, будет включать в себя цех по производству плодовых тел вешенки (размещение засеянного брикетированного субстрата). Субстрат планируется закупать инокулированный мицелием у отечественного производителя
- Планируется работа по циклу 60 дней.

Входные параметры для расчета производственного цикла:

- 10 производственных зон с климатическим оборудованием.

Выходные параметры продукции

- С 1-го субстратного блока, запланирован минимальный выход грибов Вешенка в размере 25%.
- Расчетная стоимость продажи 1 кг составляет 135 рублей.

Среднемесячный объем производства вешенок в первый год реализации проекта составит 28 350кг. Годовой объем производства плодовых тел вешенки после выхода проекта на полную мощность в 2019 году, по 60-дневному циклу составит 680 400кг вешенок в год.

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Поступления от продаж	31 014 900	45 927 000	49 102 200	91 854 000	91 854 000	91 854 000	401 606 100

7. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАСХОДЫ)

Затраты на производство.

Сырье:

- Сырье представляет собой субстрат, инокулированный мицелием *Sylvan* для выращивания вешенки. На производстве происходит только перфорирование субстратных блоков по 20 кг. Стоимость 1 кг субстрата с доставкой **11 руб.**

Упаковка:

- Предусмотрена упаковка продукции в лоток из ВПС (180/135/25) синий или зеленый, цена **0,72** рубля
- Доставку грибов до магазина планируется осуществлять в пластиковых «грибных» ящиках. Закупаются они 1 раз, ящики возвращаются покупателем после реализации продукции .

Название	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Лотки, шт.	945 252	1 122 660	1 387 386	2 245 320	2 245 320	2 245 320	10 191 258
Субстрат, кг	1 120 000	1 200 000	1 480 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	11 000 000

Таблица 2. Переменные затраты на прогнозный период в натуральном выражении (руб.)

Наименование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Лотки	680 581	808 315	998 918	1 616 630	1 616 630	1 616 630	7 337 706	680 581
Субстрат	12 320 000	13 200 000	16 280 000	26 400 000	26 400 000	26 400 000	121 000 000	12 320 000
Итого	13 000 581	14 008 315	17 278 918	28 016 630	28 016 630	28 016 630	128 337 706	13 000 581

Таблица 3. Переменные затраты проекта на прогнозный период, (руб.)

Наименование	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Электроэнергия	2 025 000	2 700 000	2 700 000	4 275 000	5 400 000	5 400 000	22 500 000
ГСМ	900 000	1 200 000	1 200 000	1 900 000	2 400 000	2 400 000	10 000 000
Топливо для котельной	360 000	450 000	450 000	700 000	860 000	920 000	3 740 000
Итого	3 285 000	4 350 000	4 350 000	6 875 000	8 660 000	8 720 000	36 240 000

Таблица 4. Общие затраты проекта на прогнозный период, (руб.)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Поступления от продаж	31 014 900	45 927 000	49 102 200	91 854 000	91 854 000	91 854 000	401 606 100
Затраты на материалы и комплектующие	-10 665 862	-14 008 315	-14 504 199	-28 456 630	-28 016 630	-28 016 630	-123 668 267
Зарплата	-6 435 000	-8 580 000	-8 580 000	-13 320 000	-13 320 000	-13 320 000	-63 555 000
Общие затраты	-2 455 000	-4 350 000	-4 350 000	-8 660 000	-8 660 000	-8 720 000	-37 195 000
Налоги (ЕСХН 6%)	-1 848 406	-2 943 384	-2 597 827	-4 703 990	-5 267 643	-5 265 123	-22 626 372
Денежные потоки от операционной деятельности	9 610 632	16 045 301	19 070 174	36 713 379	36 589 727	36 532 247	154 561 461

Таблица 5. Общие затраты проекта на прогнозный период, (руб.)

Таблица 6. Отчет о прибылях и убытках, (руб.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ИТОГО
Выручка (нетто)	31 014 900	45 927 000	49 102 200	91 854 000	91 854 000	91 854 000	401 606 100
Себестоимость проданных товаров	-19 338 964	-27 930 243	-28 426 126	-51 599 000	-51 159 000	-51 209 848	-229 663 182
-материалы и комплектующие	-10 665 862	-14 008 315	-14 504 199	-28 456 630	-28 016 630	-28 016 630	-123 668 267
-оплата труда производственного персонала	-3 555 000	-4 740 000	-4 740 000	-9 480 000	-9 480 000	-9 480 000	-41 475 000
-налоги, относимые на текущие затраты	-703 800	-827 900	-827 900	-1 655 800	-1 655 800	-1 655 800	-7 327 000
-прочие общепроизводственные расходы	-2 080 508	-3 686 441	-3 686 441	-7 338 983	-7 338 983	-7 389 831	-31 521 186
-амортизация	-2 333 793	-4 667 587	-4 667 587	-4 667 587	-4 667 587	-4 667 587	-59 511 733
Валовая прибыль	11 675 936	17 996 757	20 676 074	40 255 000	40 695 000	40 644 152	171 942 918
-Административные расходы	-3 284 600	-4 263 300	-4 263 300	-4 263 300	-4 263 300	-4 263 300	-24 601 100
Прибыль (убыток) от продаж	8 391 336	13 733 457	16 412 774	35 991 700	36 431 700	36 380 852	147 341 818
Прибыль до налогообложения	8 391 336	13 733 457	16 412 774	35 991 700	36 431 700	36 380 852	147 341 818
-ЕСХН (6%)	-453 793	-583 985	-457 451	-1 587 876	-1 604 143	-1 601 623	-6 288 871
Чистая прибыль (убыток)	7 937 543	13 149 472	15 955 322	34 403 824	34 827 557	34 779 230	141 052 948

- По итогам 2021 года реализации проекта можно ожидать стабильный уровень доходов. При этом ожидаемая рентабельность по чистой прибыли составит **37%**, рентабельность по валовой прибыли – **44%**. Данный уровень показателей является хорошим уровнем рентабельности и объясняется низкой себестоимостью ведения производства.

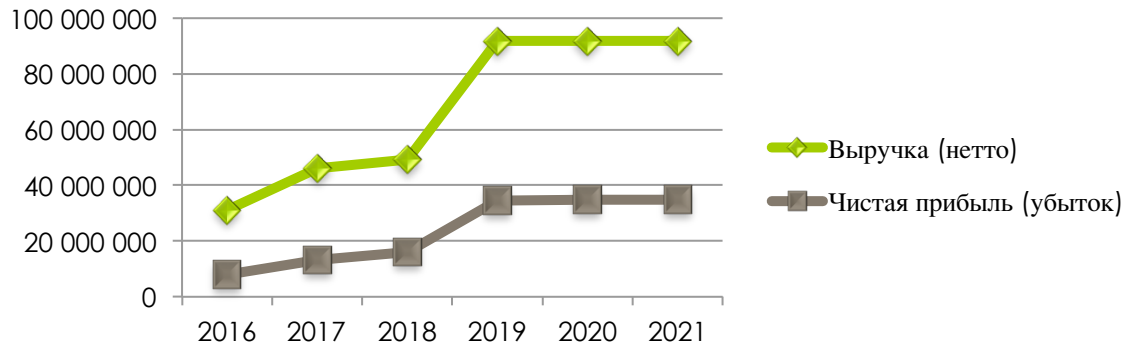


Рисунок 1. Динамика Выручки и Чистой прибыли в период прогнозирования проекта

- Основные показатели эффективности проекта за период планирования, апрель 2016 – декабрь 2021, приведены в таблице.

Показатель	Значение		Кол-во лет
NPV	35 476 тысяч руб.		
IRR	30,87%		
Период окупаемости (PB)	46месяца	Октябрь 2019	3,8
Дисконтированный период окупаемости (DPB)	36 месяцев	Апрель 20	4,3

- Проект демонстрирует высокие показатели эффективности и инвестиционной привлекательности. Чистый дисконтированный поток проекту (NPV) составит **35 476тыс. руб.**
- Показатели **IRR** также характеризуют хорошую финансовую устойчивость проекта, IRR выше ставки дисконтирования (**30,87% > 12,00%**).
- Срок окупаемости в **3,8 лет** или дисконтированный период окупаемости в **4,3 года** характеризует достаточно быструю отдачу капитальных вложений в проект.

1.9. ВЫВОДЫ

- Главным плюсом этого проекта является его полная автоматизация, а именно процесса выращивания грибов. Не требуется постоянное присутствие технолога в камерах плодоношений. За всеми изменениями параметров наблюдает оператор, который получает данные на компьютер с датчиков.
- Финансовая модель и соответственно показатели эффективности рассматриваемого проекта рассчитаны исходя из высокого запаса прочности операционного потока. Основные доходные показатели и затраты учтены из нижних и верхних границ соответственно их реальных значений. Но даже при таком прогнозе проект обладает хорошим уровнем показателей эффективности, дисконтированный срок окупаемости проекта **4,3 года**.
- Еще одним преимуществом проекта является развивающаяся отрасль, и практически отсутствие конкуренции, в которой он реализуется (культивирование грибов) и возрастающий спрос на производимую продукцию – вешенки. В данной отрасли наблюдается постоянный рост цен реализации продукции конечным потребителям (розничные цены). На основании этого можно прогнозировать, по крайней мере, стабильный уровень оптовых цен реализации, а с большей вероятностью их увеличение.
- Представленный к реализации проект обладает также преимуществом в отношении своего месторасположения – Московская область, **всего 140 км от Москвы**. В случае его успешной реализации, он станет одним из ведущих в регионе (Московская область и Центральном Федеральном Округе в целом) производителем вешенки с минимальными объемами производства **340,2 тонн вешенок в год (28,35 тонн в месяц). И максимальными 680,4 тонн вешенок в год (56,7 тонн в месяц)**
- Основным риском проекта является высокая чувствительность к цене реализации продукции. При её снижении **на 25%** проект теряет эффективность, и его реализация перестает быть актуальной. Вместе с тем вышеуказанный риск не является критичным в условиях текущей ситуации развития рынка культивируемых грибов и при условии заключения контрактов с крупнейшими сетями супермаркетов и гипермаркетов со стороны Инициатора. В данном случае подписанные договора с контрагентами торговой сети **X5 Retail Group**. И оптовым покупателем **Торговый дом «Микофреш»**.

С учетом вышесказанного и того, что в настоящее время российский рынок культивируемых грибов активно развивается и еще далек от насыщения, потенциальная ёмкость рынка велика, рассматриваемый проект строительства комплекса по культивированию Вешенок в Тульской области области может быть признан успешным и своевременным к реализации.

Post Scriptum

Для полноты картины, приведу пример финансирования проекта и запуска сразу 10 камер плодоношения с минимальным ежемесячным объемом производства свежих грибов Вешенка 56,7 тонн в месяц. И 680 тонн за год.

- Сумма инвестиций возрастет на 60%, а именно до **77 967 925,00 рублей.**
- Основные показатели эффективности проекта за период планирования, 2016 – 2021, приведены в таблице.

Показатель	Значение		Кол-во лет
NPV	71 844 тысяч рублей		
IRR	44,51%		
Период окупаемости (PB)	31 месяца	Июль 18	2,6
Дисконтированный период окупаемости (DPB)	36 месяцев	Декабрь 18	3,0

Из таблицы видно, что период окупаемости проекта снижается на 14 месяцев, а именно до 2,6 лет. А также IRR и NPV увеличились, что говорит о очень высоких показателях эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
Выручка (нетто)	60 979 500	91 854 000	91 854 000	91 854 000	91 854 000	91 854 000	520 249 500
Себестоимость проданных товаров	-36 695 375	-53 142 858	-53 142 858	-53 142 858	-53 278 452	-53 363 197	-302 765 600
материалы и комплектующие	-20 873 239	-28 016 630	-28 016 630	-28 016 630	-28 016 630	-28 016 630	-160 956 391
оплата труда производственного персонала	-7 110 000	-9 480 000	-9 480 000	-9 480 000	-9 480 000	-9 480 000	-54 510 000
налоги, относимые на текущие затраты	-1 407 600	-1 655 800	-1 655 800	-1 655 800	-1 655 800	-1 655 800	-9 686 600
прочие общепроизводственные расходы	-3 207 627	-5 796 610	-5 796 610	-5 796 610	-5 932 203	-6 016 949	-32 546 610
амортизация	-4 096 909	-8 193 818	-8 193 818	-8 193 818	-8 193 818	-8 193 818	-104 471 178
Валовая прибыль	24 284 125	38 711 142	38 711 142	38 711 142	38 575 548	38 490 803	217 483 900
- Административные расходы	-3 284 600	-4 263 300	-4 263 300	-4 263 300	-4 263 300	-4 263 300	-24 601 100
Прибыль (убыток) от продаж	20 999 525	34 447 842	34 447 842	34 447 842	34 312 248	34 227 503	192 882 800
Прибыль до налогообложения	20 999 525	34 447 842	34 447 842	34 447 842	34 312 248	34 227 503	192 882 800
- ЕСХН	-1 067 022	-1 672 943	-1 680 583	-1 680 583	-1 673 863	-1 669 663	-9 444 655
Чистая прибыль (убыток)	19 932 503	32 774 899	32 767 259	32 767 259	32 638 386	32 557 840	183 438 146

- ожидаемая рентабельность по чистой прибыли составит **36%**, рентабельность по валовой прибыли - **42%**. Данный уровень показателей является хорошим уровнем рентабельности и объясняется низкой себестоимостью ведения производства.

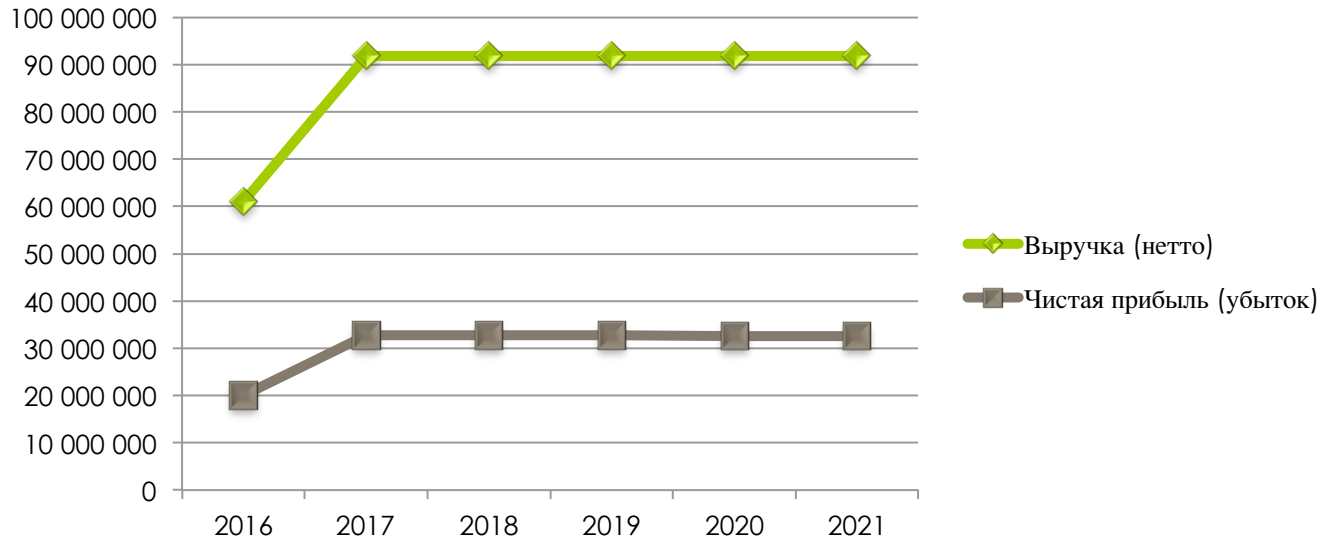


Рисунок 1. Динамика Выручки и Чистой прибыли в период прогнозирования проекта

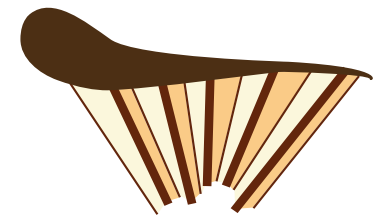
С уважением, Андрей Судаков.

+7 495 961 17 49

<http://mushroomproject.ru/>

info@mushroomproject.ru

9611749@gmail.com



проект · ГРИБЫ