

ТОО «Иртыш-ТАНур плюс»
Восточно-Казахстанская область,
Шемонаихинский район,
с. Зевакино.

БИЗНЕС ПЛАН

К инвестиционному проекту
«Создание овощехранилища на 3000 тонн
на лизинговой основе»

Директор
ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» _____ Наумбетов И.И.

Гл бухгалтер _____ Сапаргали Б

2009 год

1. **СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА**
2. **РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА**
3. **ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**
4. **ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ**
5. **ПРОЕКТ И ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ**
6. **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**
7. **ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ПРОГНОЗЫ**
8. **РИСКИ И ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ РИСК**
9. **СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ**
10. **ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**
11. **ПРИЛОЖЕНИЯ**

I. СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА: Создание овощехранилища на 3000 тонн в г. Усть-Каменогорске, ВКО

II. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» на 2009 год запланировало производство картофеля на 90 га земли средней урожайностью 300 центнеров с гектара, на орошаемых землях, ожидаемый урожай 2700 тонн. По статистическим данным на аналогичных орошаемых землях Павлодарской области в 2008 году средняя урожайность картофеля составила 480 центнеров с гектара, по Карагандинской области 370 центнеров с гектара. ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» в 2010 г. дополнительно будет освоено еще 90 гектаров под посадку картофеля, всего производство картофеля с 2010 г. будет на 180 га, урожайность будет составлять 5400-6000 тонн. С увеличением площадей под производство картофеля возникает необходимость сохранности и реализации произведенного картофеля и в приобретении дополнительной поливной техники и картофелекопалки. В перспективе через 3 года планируется довести производство картофеля до 300 га земли, при этом мы должны производить орошение на 900 га для соблюдения технологического процесса.

Данный проект строительство овощехранилища на 3000 тонн «Иртыш-ТАНур плюс» предусматривает в г. Усть-Каменогорске площадь территории составляет 2,7943 га, на территории предприятия расположено 4 зерносклада, емкостью по 3000 тонн, обеспечено Трансформаторная подстанция на 400 КВа, при аварийных ситуациях обеспечение электроэнергии возможна от 2-х трансформаторов по 630 КВа расположенных в одной трансформаторной подстанции принадлежащей ТОО «Агроснаб»

Цели проекта – это минимальные потери, сохранение качества, выполнение договоров.

- Удовлетворить потребности населения региона в качественных продуктах питания (овощах и фруктах) по разумным ценам.

- Повысить продовольственную стабильность региона за счет обеспечения качественного хранения продукции и стабильного запаса свежих овощей для торговых точек города.

- Обеспечить г. Усть-Каменогорск и регион современным специализированным овощехранилищем.

- Создать новые рабочие места.

- Повысить качество продуктов питания в регионе.

- Использовать новейшие разработки в области технологического оснащения для повышения уровня обслуживания потребителей данных услуг.

ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» образовано 06.12.2004 года в с. Зевакино Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (свидетельство о гос. регистрации от 10.03.2005 года серия В №012160, рег. №17-1917-12-ТОО). РНН 181200211620, Свидетельство по НДС серия 18305 №0013943 от 11.03.2005 г. ИИК 028467704, ИИК 907467252

БИК 190901310 ВКФ АО БТА Банк.

С момента основания директором товарищества является Наумбетов Иван Иванович, 25.02.1959 г.р. Общий стаж работы в сельском хозяйстве – 30 лет. Товарищество занимается растениеводством по патенту для юридических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции.

Учредителями ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» являются ТОО «Иртыш-ТАНур» - 90% и граждане РК в количестве 158 человек – пайщики товарищества – 10%. Смена профиля деятельности не предполагается, планируется развитие дополнительных новых видов деятельности – картофелеводства и овощеводства.

Предприятие располагает сельхозугодиями общей площадью 3 640,3 гектаров, из них пашни – 2 731,6 га, сенокосов – 243,7 га, **пастбищ** – 654 га, прочие земли – 11 га. Помимо этого ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» арендует пахотные земли следующих крестьянских хозяйств:

КХ «Наумбетов И.И.» - 319,3 га;

КХ «Репин В.П.» - 72 га;

КХ «Круглова А.П.» - 28 га;

Всего арендуемых земель – 419,3 га.

Описание ситуации на рынке и в отрасли;

ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» производит и реализует продукцию растениеводства – зерновые и подсолнечник. Для этого имеются необходимые посевные площади, сельхозтехника, здания и сооружения, персонал. В хозяйстве планируются мероприятия, повышающие потребительское качество производимой продукции (выращивание сортов, пользующихся наибольшим спросом на рынке, соблюдение норм влажности и сорности, повышающих классность зерна).

Ежегодные объемы реализации продукции отражены в следующей таблице:

Наименование	Реализовано за 2006 год		Реализовано за 2007 год		Реализовано 01.12.2008год	
	Кол-во, тонн	Сумма без НДС, тыс. тг	Кол-во, тонн	Сумма без НДС, тыс. тг	Кол-во, тонн	Сумма без НДС, тыс. тг
Пшеница	1316	12587,5	1236	13596	315,0	5721,6
Ячмень	520	4973	443	4873	125,0	2496,7
Гречиха					96,1	2057,8
Подсолнечник	535	11630,4	502	11546	915,0	34923,9
Сено естественных трав					215,0	1522,1
Итого:		29190,9		30015,0		48 368,06

Сведения о товарно-материальных запасах

Наименование	Количество (цн.)	Цена за 1 цн.	Сумма, тыс. тенге	Места хранения
Сырьё и материалы				
Ячмень семенной	514,00	1990,40	1023,07	Склад ТОО
Пшеница семенная	3216,00	2301,22	7400,72	Склад ТОО
З/отходы пшеницы	927,70	920,49	853,94	Склад ТОО
З/отходы ячменя	296,90	796,16	236,38	Склад ТОО
З/отходы гречихи	113,10	749,64	84,78	Склад ТОО
Сено ест. трав	969,40	796,85	772,47	Склад ТОО
Солома пшеничная	5202,00	184,10	957,69	Склад ТОО
Солома ячменная	1818,00	159,23	289,48	Склад ТОО
Солома гречневая	729,60	149,93	109,39	Склад ТОО
Итого сырьё и материалы			11 727,92	
Готовая продукция				
Ячмень прод.	760,00	1990,40	1512,70	Склад ТОО
Пшеница прод.	1519,40	2301,22	3496,47	Склад ТОО
Подсолнечник	3162,00	2011,79	6361,28	Склад ТОО
Итого готовая продукция			11 370,46	
Всего запасов			23 098,38	

Обременений на запасы ТОО на данный момент не существует
Товары хранятся на складе ТОО «Иртыш ТАНур плюс»

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	48 368,06	30 015,00
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	31 659,42	23 759,14
Валовая прибыль (стр.10- стр.20)	16 708,65	6 255,86
Доходы от финансирования		
Прочие доходы		
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	7 764,06	
Административные расходы		
Расходы на финансирование	2 113,75	1 931,21
Прочие расходы		
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.30+стр.40+стр.50-стр.60-стр.70- стр.80-стр.90+/- стр.100)		
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	22 358,96	4 324,65

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	22 358,96	4 324,65
Расходы по корпоративному подоходному налогу	447,18	86,50
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	21 911,78	4 238,15
Доля меньшинства		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	21 911,78	4 238,15
Прибыль на акцию		

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта, какого роста можно ожидать, какие доходы предполагается получить, за какой период времени;

Целью компании в рамках настоящего проекта является развитие и выведение на рентабельный уровень производства картофеля для повышения общего уровня доходов предприятия. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Дополнить спектр имеющихся технических средств специальной техникой для картофелеводства и овощеводства.
2. Приобрести все необходимые материалы (семенной фонд, ГСМ, запчасти, средства хим. обработки и т.д.).
3. Организовать все агротехнические мероприятия (подготовку полей, высев, обработку) и сбор урожая картофеля
4. Строительство нового овощехранилища на 1000 тонн и реконструкция бывшего на 1000 тонн на одной территории для хранения семенного фонда и для дальнейшей реализации картофеля населению.
4. Организовать сбыт продукции, по ценам, обеспечивающим рентабельность деятельности и возвратность запрашиваемых кредитных ресурсов и сохранение семенного фонда
5. Создание дополнительно 16 рабочих мест, для организации работ по хранению и реализации продукции.

Приобретение спецтехники позволит соблюсти технологию и повысить урожайность культур, строительство нового овощехранилища на 3000 тонн в дальнейшем реализовывать картофель, капусту и другие овощи населению круглый год.

Прогноз доходности, на 2009-20016гг, тыс. тенге

Наименование статьи	Прогноз							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Выручка	178 514	312 014	324 495	337 475	540 491	562 111	584 595	607 979
Валовая прибыль	91 390	219 964	229 991	237 200	432 969	450 118	474 687	486 404
Всего затрат	103 018	108 598	110 060	111 618	113 520	117 158	114 137	125 013
Прибыль до уплаты налогов	73 561	196 362	208 255	217 363	414 904	432 236	457 035	468 824
Налог на прибыль СХТП (10%)	7 356	19 636	20 825	21 736	41 490	43 224	45 704	46 882
Налог на прибыль к уплате	1 471	3 927	4 165	4 347	8 298	8 645	9 141	9 376
Чистая прибыль	72 090	192 435	204 090	213 016	406 606	423 591	447 894	459 447

Необходимая инвестиция для осуществления проекта строительство нового овощехранилища на 3000 тонн

Строительно-монтажные работы - **659351000,00тенге**

Приобретение оборудования - **45676308,00тенге**

Оборотные средства - **21240599,00 тенге**

Всего проект на сумму - **132852007,00 тенге**

1. **Поставщиком оборудования** для создания овощехранилища на 3000 тонн является компания «MAS Agro», договор намерения № KZ 09.22 от 01.04.2009г к бизнес плану приложен.

- **предметом контракта** является оборудование для овощехранилища

- **общая сумма контракта** 222 811,00 Евро, включая экспортную упаковку и маркировку, а также обучение механиков и инженеров ТОО «Иртыш –ТАНур плюс», монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования, гарантийное обслуживание, полное транспортное страхование и транспортные расходы на поставку товара. Все налоги, пошлины, таможенные формальности до границы страны Покупателя относятся на счет Продавца.

- **Условия оплаты** – безналичный

- 15 % - предоплата -
- 80 % - после письменного уведомления от Продавца о готовности груза к отправке ;
- 5 % - после выполнения пуско-наладочных работ (ввода в эксплуатацию).
- **Условия поставки:** DDU ст Усть-Каменогорск, ВКО, Республика Казахстан

Срок поставки данного оборудования составит 60 дней , после получения предоплаты на расчетный счет Продавца. Срок монтажа и запуска оборудования составит 30 дней .

- **Ответственность сторон:** При просрочке поставки товара по вине Продавца последний выплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый полный день просрочки.

- **Наличие патентных прав и соответствие стандартам:** гарантия в течении 12 месяцев , с даты пуска оборудования в эксплуатацию. Товар должен соответствовать требованиям стандарта , действующим в стране изготовления Товара.

- **Обеспечение качества и последующей эксплуатации :** Продавец гарантирует наличие запасных частей на Товар поставляемый по настоящему Контракту, минимум в течении 10 (десяти) лет после остановки производства оборудования, обусловленных данным Контрактом. Наладчики завода производителя оборудования и сервисная служба Продавца совместно с техническим персоналом Покупателя проверяет комплектацию Товара после их доставки и выгрузки в Казахстане, проводит теоретическое и практическое обучение обслуживающего персонала Покупателя. Так же Продавец производит монтаж поставленного оборудования, который будет проводится в течении 30 дней.

Сервисная служба Продавца посредством своих сервис инженеров оказывает содействие Покупателю во время действия гарантийного срока в правильной эксплуатации оборудования, проведение первого технического обслуживания и ремонта, в выявлении возможных гарантийных рекламации.

- **Срок действия контракта:** до 31 апреля 2009г, при этом в части исполнения сторонами их финансовых и остальных обязательств, настоянии договор намерении действует до полного выполнения этих обязательств.

- **Анализ условий расторжения и продления контракта:** Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору намерения третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.

Строительно-монтажные работы срок финансирования 5 лет, под 6% годовых, с отсрочкой платежей основного долга на 2 года. Обеспечением займа будут:

- **земельный участок ТОО «Шыгыс Би-Нур»** расположенный в Акмолинской области, Целиноградский район, в границах сельского округа Талапкерского сельского округа, ст 96 разъезд, общей площадью 2,0 гектаров, целевое назначение – строительство промышленной базы. Земельный участок находится в пригороде г.Астаны с удобными железнодорожными подъездными путями, рядом проходит автострада, что также благоприятствует транспортировке грузов.

Оценочная стоимость данного земельного участка общей площадью 2,0 гектаров на 16.03.2009 года составляет 57 800 000 тенге (расчет стоимости приложена)

- Жилой дом с земельным участком 0,1 га г.Усть-Каменогорск, Леваневского, 115.

- Земельный участок 0,3257 га, г.Усть-Каменогорск, пр.им.К.Сатпаева, 60/2, г.Усть-Каменогорск, на левом берегу р.Иртыш, вдоль Самарского шоссе, Южный промузел, стр.уч.№9 с земельным участком 1,1421 га

- г.Усть-Каменогорск, Космомольская, 12-34, 3-х комнатная квартира, 66,6 м.кв

- 19 Земельных участков – 3640,3 га, расположенные в районе с. Зевакино, Шемонаихинского района, Восточно-Казахстанской области.

- Офис с прилегающим земельным участком 0,0931 га, общая площадь здания 313,8 м.кв, г Усть-Каменогорск, пр К.Сатпаева уч №23

Дополнительно обеспечением займа будет недвижимое имущество приобретаемая у ТОО «Так – Тин», расположенный в г.Усть-Каменогорске в пригороде на Левом берегу Иртыша, с удобными подъездными ж/д и автодорогами.

Приобретение оборудования срок финансирования 8 лет, под 6% годовых, софинансирование 20%- первоначальный взнос, с отсрочкой платежей основного долга на 2 года.

При положительном решении финансирования инвестиционного проекта по приобретению оборудования для овощехранилища, в сумме 132 852 007 тенге, ТОО « ВостокАгроХолдинг» являясь членом группы компании сельхозпроизводителей обязуется внести авансовые платежи и другие необходимые взносы в размере 26 570 401 тенге в пользу ТОО «Иртыш – ТАНур плюс». (Приложение структура группы компании)

Гашение займа будет производиться за счет доходов предприятия от текущей и планируемой деятельности (растениеводства и овощеводства).

Место реализации проекта; Товарищество с ограниченной ответственностью «Иртыш-ТАНур плюс», 071805, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Пятое Декабря 1/1.

Срок и график реализации проекта (в первый год реализации – по месяцам);

Поставка оборудования для овощехранилища емкостью 3000 тонн будет осуществляться в течении 60 дней после первого транша оплаты. Установка оборудования в течении 30 дней.

Первый этап реализации проекта: Строительство овощехранилища на 3000 тонн - с 01.06.2009г по 30.08.2009г.

Второй этап: Монтаж оборудования с 01.09.2009г по 01.10.2009г, при участии наших специалистов и параллельно обучение механика и инженера по дальнейшему обслуживанию оборудования овощехранилища. Пуск в эксплуатацию 05 октября 2009года

Риски по реализации проекта могут быть только форс-мажорные обстоятельства, вознаграждения это строительство овощехранилища на 3000 тонн для хранения и дальнейшей реализации населению области.

Следует отметить о постоянном растущем интересе к нашей продукции среди предприятий со всех регионов РК, а также предпринимательских кругов России и Китая. Таким образом, риски сбыта продукции сведены к минимуму.

III. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

A. Краткая история становления компании

ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» образовано 06.12.2004 года в с. Зевакино Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (свидетельство о гос. регистрации от 10.03.2005 года серия В №012160, рег. №17-1917-12-ТОО) Учредителями ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» являются ТОО «Иртыш-ТАНур» - 90% и граждане РК в количестве 158 человек – пайщики товарищества – 10%. Смена профиля деятельности не предполагается, реорганизации предприятия не проводилось, форма собственности - частная

ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» на основании решения Аким Шемонаихинского района ВКО предоставлены – 3629,3га сельхозугодий на праве временного возмездного землепользования сроком до 49 лет.

В настоящее время имеется (подтвержденные документально):

№ п/п	Кадастровый номер	Площадь, га	В т.ч. с/х угодий	Пашня	Сенокосы	Пастбища	Прочих земель	Оценочная стоимость участка
1	05-080-012-136	715,70	714,20	657,70		56,50	1,50	41 433 214
2	05-080-012-137	102,50	101,20	-	89,70	11,50	1,30	1 820 652
3	05-080-012-138	301,30	301,30	241,20	23,00	37,10	-	13 629 030
4	05-080-012-139	138,60	138,60	36,60	-	102,00	-	2 572 786
5	05-080-012-140	71,70	71,70	-	-	71,70	-	956 335
6	05-080-012-141	186,30	186,30	130,00	28,80	27,50	-	6 166 169
7	05-080-012-142	262,00	262,00	251,50	9,70	0,80	-	15 818 138
8	05-080-012-143	62,50	62,50	62,50	-		-	2 528 750
9	05-080-012-144	12,50	12,50	12,00	-	0,50	-	490 551
10	05-080-012-145	650,00	650,00	552,20	12,80	85,00	-	22 714 236
11	05-080-012-146	65,00	65,00	62,70	-	2,30	-	1 902 515
12	05-080-012-147	118,40	117,50	117,50	-	-	0,90	3 569 980
13	05-080-012-148	11,00	11,00	-	-	11,00	-	159 588
14	05-080-012-149	19,50	19,50	-	-	19,50	-	273 780
16	05-080-014-147	335,20	335,20	324,50	-	10,70	-	13 864 508
17	05-080-014-148	45,00	45,00	32,00	13,00	-	-	1 583 708
18	05-080-014-149	456,80	456,80	251,20	-	205,60	-	11 525 688
19	05-080-014-150	41,30	41,30	-	32,80	8,50	-	469 336
20	05-080-014-151	45,00	37,70	-	33,90	3,80	7,30	531 833
	Итого	3640,30	3629,30	2731,60	243,70	654,00	11,00	142 010 797

Обременение на земельные участки не существует.

Наше предприятие на данный момент является одним из числа крупных хозяйств. В конкурентной борьбе преимуществами нашего ТОО являются следующие позиции: объем производства продукции, качество продукции, ценовое предложение.

По проекту предполагается развитие предприятия за счет модернизации и расширения площадей под производство картофеля, капусты. Проводимые мероприятия позволят увеличить объем производства продукции. Оснащенность современной посадочной и уборочной техникой и соблюдение технологического процесса хранения картофеля в косвенной мере повлияет на качество продукции, также на снижение потерей и производственных затрат. Строительство нового овощехранилища и реконструкция бывшего овощехранилища на одной территории, рядом с полем позволит собрать и сохранить семенной фонд и реализовать излишки продукции населению области, за счет чего будут получены дополнительные доходы. Что в итоге повышает конкурентоспособность.

Смена профиля деятельности не предполагается, планируется развитие дополнительных новых видов деятельности – картофелеводства и овощеводство

С момента основания директором товарищества является Наумбетов Иван Иванович

Структура компании

Дочерних фирм, филиалов и отделений ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» не имеет.

Учредителями ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» являются ТОО «Иртыш-ТАНур» - 90% и граждане РК в количестве 158 человек – пайщики товарищества – 10%. Изменения в менеджменте не предполагается.

Организационная структура ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» - см. приложение.

Сведения о трудовых ресурсах:

Штат работников	Количество человек	Ежемес. зарплата	Продолжительность работы в году, мес.	Годовой ФОТ
Директор	1	50 000	12	600 000
Заместитель директора	1	35 000	12	420 000
Главный бухгалтер	1	35 000	12	420 000
Бухгалтер	1	20 000	12	240 000
Агроном	1	30 000	9	270 000
Механик	1	30 000	9	270 000
Бригадир	1	25 000	9	225 000
Механизатор	15	20 000	9	2 700 000
Кладовщик	1	18 000	9	162 000
Водитель	5	20 000	9	900 000
Повар	1	13 000	7	91 000
Сторож	6	13 000	12	936 000
Разнорабочие	6	13 000	9	702 000
Сварщик	1	15 000	9	135 000
Токарь	1	15 000	9	135 000
Кузнец	1	15 000	9	135 000
Электрик	1	15 000	9	135 000
Уборщица	0,5	7000	12	42 000
Рабочие овощехранилища	16	15000	12	4548000
Всего	65,5			11310530

Число работников и расстановка кадров

На данный момент производственный штат предприятия укомплектован, недостатка рабочей силы не испытываем. Среднесписочная численность сотрудников – 50 человек, ФОТ на 2009 год составит 12.9 млн. тенге. С вводом проекта строительство нового овощехранилища на 3000 тонн дополнительно будет создано 16 рабочих мест, для организации работ по хранению и реализации продукции.

При подборе кадров ценится способность работника к многопрофильной работе

Виды продукции и услуг

Перечень направлений деятельности

ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» производит и реализует продукцию растениеводства:

– зерновые

-- подсолнечник

-- оказание услуг другим хозяйствам в посевной и уборочный период

-- производство картофеля, хранение и ее реализация. Планируется, для производства закупать семена картофеля селекции Голландии и Германии (Романа и Санта), которые по своим агротехническим параметрам подходят для выращивания на наших землях. (см Договор намерения от 17.03.2009г с MAS Agro) .

Перечень видов продукции и услуг и их ежегодные объемы по каждому виду продукции отражены в таблице «**Производственная программа и планируемый севооборот: 2009-2016 гг**» (приложения в таблице)

Себестоимость по видам продукции на 2009 год

Показатели	2009 год				
	Пшеница	Ячмень	Подсолнечник	Картофель	Капуста
Площадь посева, га	1450	200	901,6	90	5
Средняя урожайность ц/га	15,0	17,0	12,0	300,0	400,0
Валовый сбор культуры, тонн	2175,00	340,00	1081,92	2700,00	200,00
Сбор культуры в весе после доработки, тонн	1848,75	289,00	836	2160,00	180,00
Количество реализованной продукции, тонн	1386,3	139,00	956,73	2160,00	180,00
Планируемая цена реализации	25000	22000	40000	45000	20000
Выручка от реализации продукции, тыс. тенге	34656	3058	33461	97200	3600
Общая себестоимость производства культуры	27853,99	2792,80	18969,95	42810,78	1575,30
Зар. плата с начислениями	4602,00	805,00	5037,29	2503,00	140,90
ГСМ	4027,83	642,10	3693,43	2947,17	410,80
Зап. части	2149,00	597,00	1988,95	264,50	38,60
Амортизация	2104,00	252,00	1017,16	10982,00	380,80
Э.энергия	784,00	81,00	1052,75	272,00	218,90
Семена	8377,00	206,00	2272,03	22227,78	250,00
Гербициды, удобрения	2742,00	100,00	1908,31	2197,50	69,50
Расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	110,60	3,96	67,38	47,80	2,20
Административные расходы, без процентов за кредит и налогов	303,17	10,70	315,63	221,83	8,50
Прочие	2654,39	95,04	1617,02	1147,20	55,10
Прибыль от реализации культуры	5321,23	94,70	19470,10	34332,08	4138,99
Средняя цена реализации	22321,43	18750,00	40178,57	35714,29	18800,00
Себестоимость 1 тонны культуры	18741,12	18135,06	19827,90	19819,81	9845,63
Прибыль от реализации 1 тонны культуры	3580,31	614,94	20350,67	15894,48	8954,38

Себестоимость всех видов продукции и услуг ниже цены реализации, за счет рационального использования техники, трудовых ресурсов, соблюдение технологического процесса.

Исследование и анализ рынка сырья, материалов и иных факторов производства

ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» является одним из хозяйств, постоянно увеличивающих посевные площади и получающих стабильно высокий урожай. Показав себя, как надежный партнер, ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» привлекает клиентов, занимающихся сбытом и переработкой сельхозпродукции. Свою продукцию ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» реализует в основном казахстанским предприятиям, таким как АО «МАЙ», ТОО «Ак-Мил», ТОО «Защитинский элеватор», ТОО «Астана-Бизнес», АО «Продкорпорация» и т.д. ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» занимаясь маркетингом, выбирает надежных и платежеспособных покупателей умело, пользуясь информацией маркетинговой службы, продает свою продукцию по выгодным ценам.

Наше предприятие на данный момент является одним из числа крупных хозяйств. В конкурентной борьбе преимуществами нашего ТОО являются следующие позиции: объем производства продукции, качество продукции, ценовое предложение.

По проекту предполагается развитие предприятия за счет модернизации и расширения сельскохозяйственной производственной деятельности. Проводимые мероприятия позволят увеличить объем производства продукции. Оснащенность современной техникой в косвенной мере повлияет на качество продукции, а также на снижение потерь и производственных затрат. Что в итоге повышает конкурентоспособность.

Основным поставщиком ГСМ, гербицидов является ТОО «ВостокАгроХолдинг», являющееся оператором по поставке ГСМ для сельхозтоваропроизводителей Восточно-Казахстанской области. Также горючее приобретается у ТОО «Баур и К», ТОО «ШТИФ», ИП «Ятковский В.Н.». Поставщик запасных частей на технику – ТОО «Агро-Центр» (г. Усть-Каменогорск). Семенной фонд – ТОО «Осиновское», ТОО «Березовское Агро» и ТОО «Нивы Чапаево». С поставщиками на договорной основе ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» сотрудничает с начала 2008 года.

Рынок сбыта пшеницы – мукомольное производство г. Семей и г. Усть-Каменогорск и птицефабрики Восточно-Казахстанской области. В перспективе – Российская Федерация, Китайская Народная Республика. Контракты на поставку сельхозпродукции предприятие заключает по факту получения урожая, т.е. в осенний период.

Рынок сбыта подсолнечника – СПК «Триумф Агро», созданный по программе Министерства Сельского хозяйства данный сельский потребительский кооператив входит одним из участников группы компаний сельхозпроизводителей «ВостокАгроХолдинг».

Основной потребитель производимой продукции растениеводства – ТОО «ВостокАгроХолдинг» с которым заключаются договора на финансирование и расчет производится семенами подсолнечника, пшеницы, ячменя и гречихи.

Рынок картофеля, капусты обеспечивается в основном мелкооптовыми поставщиками и характеризуется отсутствием крупных, определяющих цены производителей, стабильным и относительно большим спросом, представленным как населением, так и различными частными и государственными учреждениями.

Продукция товарищества распределяется в основном в пределах Восточно-Казахстанской области, а именно городами областного значения – г. Усть-Каменогорск и г. Семей.

Каналы сбыта продукции на данный момент определены и налажены. Со стороны контрагентов имеется заинтересованность в приобретении продукции большего объема. Дополнительных затрат на маркетинг не планируется.

Кроме этого следует отметить о постоянном растущем интересе к нашей продукции среди предприятий со всех регионов РК, а также предпринимательских кругов России и Китая. Таким образом, риски сбыта продукции сведены к минимуму.

В связи с сезонностью отрасли растениеводства, производство и сбыт зерновых культур происходит в основном в период с сентября по ноябрь месяцы. Но в перспективе по проекту предполагается развитие предприятия за счет модернизации и расширения площадей под производство картофеля, капусты, строительства овощехранилища на 3000 тонн хранения и реализации произведенного картофеля, капусты населению области круглый год.

Год	Ожидаемый спрос ВКО	Ожидаемое предложение на нашу продукцию	Объем производства	Цена Т.тенге	Потребители	Подтверждение (контракт)	
2009	231000	2160	2160	40 000	Население ВКО	Контракты заключаются на момент уборки	
2010	242000	4860	4860	41600	Население ВКО		
2011	244000	4860	4860	43264	Население ВКО		
2012	246000	4860	4860	44995	Население ВКО		
2013	248000	8460	8460	46794	Население ВКО		
2014	250000	8460	8460	48666	Население ВКО		
2015	252000	8460	8460	50613	Население		

					ВКО		
2016	254000	8460	8460	52637	Население ВКО		

D. Кредитная история компании

Наименование банка, продукт	Валюта	Сумма	Ставка, %	Дата выдачи	Дата погашения по договору	Дата погашения фактич.	Цель проекта	Обеспечение (вид, сумма)	Примеч.

Курс USD: _____

С момента организации предприятия кредитами не пользовались, в связи с чем ТОО не имеет ссудную задолженность перед банками второго уровня.

E. Сочетание существующего и нового бизнеса

Данное предприятие является одним из сельхозтоваропроизводителей области, успешно занимающееся растениеводством (зерновые, подсолнечник).

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Размер общих посевных площадей, га	2592,0 0	2399,00	2731,60	2731,60	2731,60	2731,60	2731,60	2731,60	2731,60	2731,6 0
Общий доход от реализации	33503, 65	62368,87	124502, 69	201645, 54	201645, 54	191288, 40	290730, 37	290730, 37	290730, 37	29073 0,37
Себестоимость реализованной продукции	25690, 36	33773,16	93694,5 2	152685, 25	152299, 16	148224, 52	235826, 36	233181, 13	230640, 79	22872 9,78
Валовый доход	7813,2 9	16708,65	30808,1 7	48960,2 9	49346,3 8	43063,8 8	54904,0 1	57549,2 4	60089,5 8	62000, 59
Прочие доходы		7764,06	9457,90	9457,90	9457,90	9457,90	9457,90	9457,90	9457,90	9457,9 0
Расходы периода	1931,2 1	2113,75								
Прочие расходы										
Доход от основной деятельности	5882,0 8	22358,96	30808,1 7	48960,2 9	49346,3 8	43063,8 8	54904,0 1	57549,2 4	60089,5 8	62000, 59
Доход от неосновной деятельности			9457,90	9457,90	9457,90	9457,90	9457,90	9457,90	9457,90	9457,9 0
Расходы по налогообложению	86,50	447,18	1207,98	1752,55	1764,13	1575,65	1930,86	2010,21	2086,42	2143,7 5
Чистый доход	5795,5 8	21911,78	39058,0 9	56665,6 5	57040,1 6	50946,1 3	62431,0 5	64996,9 2	67461,0 5	69314, 73

С внедрением данного проекта в 2010 году доход от реализации продукции растениеводства и картофеля 2010 к 2009 году возрастет на 62%, 2016 к 2010 году на 44%. Чистый доход полученный от основной деятельности возрастет к 2016 году в 2 раза

E. Анализ финансового состояния компании

(Приводится анализ финансовой отчетности за последние три года с комментариями по крупным колебаниям в статьях баланса)

таблица №1, тыс.тенге

Баланс	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Активы			
Нематериальные активы	20,81	21,64	200,44
Основные средства	1092,09	1092,19	41594,19
Долгосрочные финансовые инвестиции			1500,00
Всего долгосрочные активы	1112,90	1113,83	43294,63
ТМЗ	15620,66	2160,00	28423,67
Дебиторская задолженность	19833,75	37900,80	19487,19
Денежные средства	223,34	31,37	59,76
Прочие активы	111,94	70,03	12789,84
Всего текущие активы	35789,69	40162,20	60760,46
Всего активы	36902,59	41276,03	104055,09
Пассивы			
Уставный капитал	10886,70	10886,70	10886,70
Дополнительный оплаченный капитал			
Дополнительный неоплаченный капитал			
Нераспределенная прибыль(убыток)	14700,38	18938,53	40850,31
Всего собственный капитал	25587,08	29825,23	51737,01
Долгосрочные кредиты			
Долгосрочная кредиторская задолженность			
Всего долгосрочные обязательства	0,00	0,00	0,00
Краткосрочные кредиты			
Краткосрочная кредиторская задолженность	11315,51	11450,80	52318,08
Всего краткосрочные обязательства	11315,51	11450,80	52318,08
Всего пассивы	36902,59	41276,03	104055,09

Для анализа представлены данные баланса за 2006, 2007,2008 год. В 2008 году были приобретены основные средства, необходимые для нормального функционирования предприятия. Увеличение ТМЗ произошло за счет рационального использования площадей засева и увеличения урожайности. Прочие активы увеличились за счет выплаты паевых долей. Собственный капитал увеличился за счет нераспределенной прибыли текущих лет. Увеличение кредиторской задолженности произошло за счет фьючерсных и прочих договоров с компаниями.

таблица №2, тыс.тенге

Отчет о движении денежных средств			
Наличность на начало	190,50	223,34	31,37
Чистый поток от операционной деятельности	32,84	-191,97	28,39
Чистый поток от инвестиционной деятельности			
Чистый поток от финансовой деятельности			
Наличность на конец периода	223,34	31,37	59,76
Наличность нарастающим итогом			

Описание отрасли

Обоснование выбора данного вида продукции

Дистрибуцией в г. Усть-Каменогорск и регионе занимается только отдельные индивидуальные предприниматели, занимающиеся закупом для предприятий и торговых центров ,работают в режиме купил – продал, отсутствуют согласованные графики поставки, товар не проходит стадии сортировки непосредственно перед реализацией, отсутствует упаковка для реализации в розницу и т.д.. Если посмотреть ценообразование у действующих предпринимателей, осуществляющих закуп, то проходя несколько посредников, каждый из которых накручивает свой маржинальный доход, цена предлагаемая конечному продавцу оставляет желать лучшего. В нашей схеме товар поступает сразу с поля в собственное овощехранилище на хранение, и по каналам дистрибуции товар доставляется в точки реализации, минуя

остальных посредников. Учитывая все данные характеристики можно удостовериться, что ТОО «Иртыш – ТАНур плюс» конкурентоспособно на рынке региона, и намерено развивать новое направление, а не дублировать существующие методы работы, в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Данный проект дает возможность решить проблемы насыщения потребительского рынка области картофелем, капустой и другими видами овощей, произведенной в экологически чистом районе.

Стадия развития продукта (идея, эскизный проект, рабочий проект, опытная партия, действующее серийное производство)

ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» имеет договор намерения от 01.04.2009 года с компанией «MAS Agro» на поставку и монтаж оборудования. Спецификации к договору приложены.

На строительные-монтажные работы и реконструкцию овощехранилища заключены договора намерения от 17 марта 2009г с ТОО «Восток Агро Холдинг», лицензия 08-ГСЛ №06-00774 от 16 июня 2008г, выданный ГУ «Управление государственного строительного контроля по ВКО» (договора и лицензия приложены)

Конкурентоспособность предприятия

Основные конкуренты (наименование и краткое описание), их основные достоинства и недостатки, занимаемая доля рынка

Потребление овощей и фруктов домашними хозяйствами в кг на одного человека в год.					
	2002	2003	2004	2005	2006
Фрукты	26.5	27.8	28.1	29.5	31.4
Овощи без картофеля	79.4	81.4	76.6	74.9	76.0
Картофель	68.3	66.5	61.2	60.3	61.3

Возрастающий спрос на свежие продукты, с полностью сохраненными питательными веществами и витаминами, без каких-либо химических добавок, ставит очень высокие требования к их хранению. Овощи являются очень уязвимыми продуктами и необходимо немало нововведений, чтобы иметь возможность предлагать их круглый год свежими – аппетитно выглядящими, сочными, оптимально вызревшими, с сохранившимися витаминами и питательными веществами. И все это без химической обработки.

Предпосылкой для этого является длительное и промежуточное хранение при оптимальных условиях, в точном соответствии с требованиями, которые предъявляет к хранению, т.к. практически каждый продукт требует особой температуры, влажности воздуха и его состава.

На данный момент в г. Усть-Каменогорск планируется построить комплекс для хранения и переработки овощей со вспомогательными службами, оснащенный современным и новейшим оборудованием, разработанным и внедренным зарубежными фирмами производителями, а также холодильными установками.

Планируется не ограничиваться только строительством склада и помещений для промежуточного хранения. Все, от чего зависит конечное качество овощей, т.е. вся цепочка от поступления товара в хранилище до отгрузки потребителям будет держаться всегда под контролем. Кроме того, в дальнейшем планируется более глубокая переработка овощей, а именно упаковка их в современные упаковки, позволяющие потребителям получать свежий продукт и удобство покупки.

В целом, объем продукции, производимой казахстанскими хозяйствами, не удовлетворяет потребности внутреннего рынка, из-за отсутствия специализированных хранилищ местные производители не в состоянии работать в полную силу, что сказывается на дефиците свежих овощей и ведет к необходимости ввоза продукции иностранных производителей.

Наш проект направлен на снижение объема ввозимой продукции, увеличение объема и ассортимента овощей Казахстанского происхождения. А так же за счет качественного, долгосрочного хранения обеспечить стабильные цены на данный вид продуктов питания.

Вопросам производства, сбыта и реализации, политике цен уделяется постоянное внимание. Предприятие регулярно следит за потребностями рынка, расширением его секторов.

Мероприятия по стимулированию продаж произведённой продукции.

Наше предприятие на данный момент является одним из числа крупных хозяйств. В конкурентной борьбе преимуществами нашего ТОО являются следующие позиции: объем производства продукции, качество продукции, ценовое предложение.

По проекту предполагается развитие предприятия за счет модернизации и расширения сельскохозяйственной производственной деятельности. Проводимые мероприятия позволят увеличить объем производства продукции.

Оснащенность современной техникой в косвенной мере повлияет на качество продукции, а также на снижение потерь и производственных затрат. Что в итоге повышает конкурентоспособность.

Основным поставщиком ГСМ, гербицидов является ТОО «ВостокАгроХолдинг», являющееся оператором по поставке ГСМ для сельхозтоваропроизводителей Восточно-Казахстанской области. Также горючее приобретается у ТОО «Баур и К», ТОО «ШТИФ», ИП «Ятковский В.Н.». Поставщик запасных частей на технику – ТОО «Агро-Центр» (г. Усть-Каменогорск). Семенной фонд – ТОО «Осиновское», ТОО «Березовское Агро» и ТОО «Нивы Чапаево». С поставщиками на договорной основе ТОО «Иртыш-ТАНур плюс» сотрудничает с начала 2008 года.

Рынок сбыта пшеницы – мукомольное производство г. Семей и г. Усть-Каменогорск и птицефабрики Восточно-Казахстанской области. В перспективе – Российская Федерация, Китайская Народная Республика. Контракты на поставку сельхозпродукции предприятие заключает по факту получения урожая, т.е. в осенний период.

Рынок сбыта подсолнечника – СПК «Триумф Агро», созданный по программе Министерства Сельского хозяйства данный сельский потребительский кооператив входит одним из участников группы компаний сельхозпроизводителей «ВостокАгроХолдинг».

Основной потребитель производимой продукции растениеводства – ТОО «ВостокАгроХолдинг» с которым заключаются договора на финансирование и расчет производится семенами подсолнечника, пшеницы, ячменя и гречихи.

Рынок картофеля, капусты обеспечивается в основном мелкооптовыми поставщиками и характеризуется отсутствием крупных, определяющих цены производителей, стабильным и относительно большим спросом, представленным как населением, так и различными частными и государственными учреждениями.

Продукция товарищества распределяется в основном в пределах Восточно-Казахстанской области, а именно городами областного значения – г. Усть-Каменогорск и г. Семей.

Местонахождение (указать основные факторы повлиявшие на выбор места размещения проекта

Земельный участок, выбранный под строительство комплекса, расположен в черте города на Левом берегу Иртыша, что позволяет осуществлять дистрибуцию по городу. К участку подходит трасса и железнодорожный тупик, что облегчит доставку продукции на склад, а также до потребителей продукции.

Предполагаемые к реализации картофель, капуста будут реализовываться также в основном в г. Усть-Каменогорск и г. Семей, с возможным дальнейшим выходом в другие регионы Казахстана.

Объем производства картофеля (с населением) в 2008 году составил по области 231,16 тыс. тонн. Из них 23,7 тыс. тонн – в г. Усть-Каменогорске, 26,9 тыс. тонн – в г. Семей, 29,9 тыс. тонн – в Глубоковском районе, 50,2 тыс. тонн – в Урджарском районе. При этом обеспеченность населения картофелем в г. Усть-Каменогорске и в г. Семей составила 76% и 73% соответственно, что говорит о недостатке производства, восполняемом за счет других регионов области. Недостоящий объем производства картофеля – 5,1 тыс. тонн в г. Усть-Каменогорске и 5,9 тыс. тонн в г. Семей (суммарно 11 тыс. тонн картофеля) – целевая ниша нашего предприятия (см. приложения Обеспеченность населения области картофелем на 2008 год).

Инфраструктура

Суточная и годовая потребность Эл энергии по овощехранилищу составит 44 710 КВт

Наименование	Кол-во	Мощность (КВт)	Общая мощность (КВт)	Расход час/год	Всего потребность
Вентиляторы	10	1,5	15	160	2400
Люки	12	0,5	6	160	960
Шкаф	1	0,5	0,5	8700	4350
Холодильник	1	10	10	500	5000
Оборудование для подработки	1	20	20	1600	32000
ИТОГО					44710

- Электроснабжение – Трансформаторная подстанция на 400 КВа, при аварийных ситуациях обеспечение электроэнергии возможна от 2-х трансформаторов по 630КВа расположенных в одной трансформаторной подстанции принадлежащей ТОО «Агронаб»

- Теплоснабжение – в наличии нет, обеспечение не предусматривается.

- Водоснабжение – обеспечивается от скважины с установленным насосом ЭЦВ -8..

-Канализация - наличие автономные накопители, строительство современных очистных сооружений не предусматривается,

- Газоснабжение – нет

2. Стоимость ед, ресурсов:

- Эл. энергия 1 кВт стоит 5,8 тенге, соответственно расходы по году составят **259 500 тенге**.

3. Затраты на подключение инженерной коммуникации включены в смету.

- Автодороги благоустроенные в удовлетворительном состоянии, 150 метров внутримплощадочных проездов

- Железнодорожная ветка находится на территории предприятия в 145 метрах от площадки, протяженность тупика 300 метров.

- Территория асфальтирована имеются ограждения железобетонные, озеленена, имеется проходная система и автомобильные весы на 60 тонн.

- Способ доставки автотранспортом и железной дорогой

Способ доставки продукции в овощехранилище – собственным автотранспортом, в наличии имеется 7 ед автотранспорта.

А. Описание технологического процесса

Выбранный технологический процесс не имеет аналога в области.

На сегодня в г. Усть-Каменогорске имеется 1 специализированное овощехранилище на 2000 тонн, это ТОО «Ак-Дарья», работающий по старой технологии.

Планируется строительство овощехранилища на 3000 тонн с вентиляционной системой, антиоксидными вентиляторами, обеспечивающими долгое хранение продуктов.

Хранение картофеля и капусты будет производиться в контейнерах, в 3 секциях, следующие 3 секции в т.ч. одна с холодильной установкой запланирована для приобретения в 2010 г. Внутри помещения разбита на 6 секции. Проект предусматривает установку системы управления микроклиматом для картофеля с датчиком влажности и температуры – установкой параметров и спецпрограммы.

Технологическое оборудование приобретаемое для овощехранилища может использоваться для всех видов культур – это оборудование с вентиляционной системой, антиоксидными вентиляторами, обеспечивающими долгое хранение продуктов. Три отсека будут оснащены вентиляционной системой, как мы выше упомянули один отсек с холодильной системой, два отсека с вентиляцией запланировано на 2010 год.

Все культуры будут храниться отдельно по отсекам.

Внутри складская логистика – продукция будет храниться в контейнерах, высота складирования 5 рядов, транспортировка и складирование будет производиться электрокарами.

Кара будет доставлять контейнера с продукцией до транспортной ленты AKL 200, NAT-61 для сортировки, за тем подается на элеватор фасовки – весы Postmus ABA - 500, который фасует, взвешивает и зашивает мешки для дальнейшей транспортировки.

Первичная обработка - будет производиться сортировка картофеля на мелкие и крупные, для этого на ленте сортировки будет установлен размер между пазами для просеивания диаметр 35-55 см, которая будет падать на нижнюю ленту сортировочной машины, которая в дальнейшем будет отправлена в семенной фонд, крупный картофель по ленте будет тарироваться в контейнера по 1250 кг для хранения в овощехранилище. В помещении для фасовки нами предусмотрена дополнительная площадь для установки в будущем перерабатывающего производства.

Схема размещения оборудования показана в план-схеме овощехранилища.

Принцип выбора данной технологии: место хранения - областной центр, для удобства реализации продукции. Технология хранения выбран вентиляционный, так как модульная система по цене дороже. Метод хранения контейнерный, это удобно для транспортировки внутри помещения хранилища, вентиляция и соответственно риск порчи продукции ниже, чем при хранении навалом.

Схема загрузки: картофель с автотранспорта выгружается в Бункер SD 121 –очищается, сортируется и подается на транспортер который подает картофель в борт –закладчик для дальнейшего хранения.

Схема выгрузки и фасовки: Крот -Подборщик картофеля Jansen Hauning T 40L подает картофель на транспортер, и на Элеватор фасовки- весы Postmus ABA 500, который фасует, взвешивает и зашивает мешки для дальнейшей транспортировки до места реализации.

Проект предусматривает установку системы управления микроклиматом для картофеля с датчиком влажности и температуры- установкой параметров и спецпрограммы для хранения картофеля.

Способ доставки (получения) сырья на производственную площадку и его хранения – собственным автотранспортом, в наличии имеется 7 ед автотранспорта.

При хранении овощей и фруктов могут быть два вида потерь:

- неизбежные потери количества товара вследствие дыхания (респирации) и потери влажности (транспирации)

- в зависимости от условий выращивания, сбора урожая и хранения овощи портятся из-за загнивания (паразитические болезни) и нарушения обмена веществ (непаразитические или физиологические болезни при хранении).

Обе причины могут быть минимизированы, а отчасти и полностью исключены с помощью соответствующих мер при выращивании и хранении. Задача специалистов произвести расчеты необходимого оснащения так, чтобы добиться оптимальных для каждого отдельного сорта условий.

В 2010 году при установке в одном из отсеков холодильной установки предусмотрено - Для повышения относительной влажности воздуха холодильные установки фирмы “ MAS Agro ” рассчитаны так, чтобы большие поверхности испарителей, а также низкий показатель разницы в температуре охлажденного воздуха, выходящего из испарителя и температуре воздуха в помещении создавали возможность держать потери влажности на технически минимально возможном уровне. Кроме того, специалистами фирмы разработана специальная система регулирования для хранения фруктов. Так, если температурный зонд в помещении сигнализирует, что нужен холод, то для начала включаются вентиляторы, при необходимости включается холодильная машина – машины имеют для этого четко настроенные, энергосберегающие ступени регулирования или бесступенчатое регулирование хладопроизводительности. Для холодного времени года, когда холодильная машина почти не работает, вентиляторы включаются периодически – регулярность устанавливается свободно. Таким образом, можно избежать неравномерность температурного режима и неравномерность состава воздуха в помещении хранилища.

Хранилища и камеры дозревания оснащаются системами охлаждения, системами контроля атмосферы, изоляционными панелями и дверями. Самым важным является полная герметичность помещения и совершенная техника, которая помогает создать необходимую для поддержания свежести атмосферу и поддерживать ее в течение длительного времени. Хранилища могут правильно функционировать только при условии газонепроницаемого исполнения изоляции и применения высококачественных удовлетворяющих требованиям дверей. Двери фирмы и панели, изготовленные с особой тщательностью, показали себя как лучшие в области современных хранилищ. Ворота и двери открываются как вручную, так и снабжены автоматикой. Обязательный элемент – уплотнение между секциями и между рамой и воротами, так что обеспечивается полная газонепроницаемость.

Каждая холодильная техника рассчитывается под конкретный продукт для достижения оптимального хранения овощей. Специалисты фирмы также решают проблему обеззараживания продуктов питания перед и во время хранения.

Эффективность технологии хранения и дозревания овощей, разработанная фирмой “ MAS Agro ” подтверждается тем, что каждое второе овощехранилище в Голландии построено этой фирмой.

Срок и график реализации проекта (в первый год реализации – по месяцам);

Поставка оборудования для овощехранилища емкостью 3000 тонн будет осуществляться в течении 60 дней
Поставка оборудования для овощехранилища емкостью 3000 тонн будет осуществляться в течении 60 дней после первого транша оплаты. Установка оборудования в течении 30 дней.

Первый этап реализации проекта: Строительство овощехранилища на 3000 тонн - с 01.06.2009г по 30.08.2009г.

Второй этап: Монтаж оборудования с 01.09.2009г по 01.10.2009г, при участии наших специалистов и параллельно обучение механика и инженера по дальнейшему обслуживанию оборудования овощехранилища. Пуск в эксплуатацию 05 октября 2009года

**Перечень оборудования и строительно-монтажные работы необходимые для данного проекта :
«Строительство овощехранилища на 3000 тонн.»**

№ п/п	Наименование лизинга	Кол-во, штук	Стоимость, тенге	Поставщик	Место приобретения
1	Приемный бункер Nopper 151SB+RZ6	1	6 396 000,00	MAS Agro.	ВКО, АО «Казагрофинанс»
2	Транспортер Miedeme NAT 61	1	2 150 860,00	MAS Agro.	ВКО, АО «Казагрофинанс»
3	Элеватор-погрузчик хранилища Miedema ML 1370	1	6 452 176,00	MAS Agro.	ВКО, АО «Казагрофинанс»
4	Транспортер погрузчик Miedema 600	1	1 759 861,00	MAS Agro.	ВКО, АО «КазАгроФинанс»

5	6	Машина для загрузки контейнеров Miedema AKV 20+ RT 30	1	4 475 375,00	MAS Agro.	ВКО, АО «КазАгроФинанс»
6	7	Машина для разгрузки контейнеров Miedema AKV 200	1	5 399 586,00	MAS Agro.	ВКО, АО «КазАгроФинанс»
7	8	Машина для фасовки мешков – 4 тонны в час	1	2 029 500,00	MAS Agro.	ВКО, АО «КазАгроФинанс»
8	6	Картофелехранилище: 3 камеры(15* 12м) по 450-500 тонн (всего 1500 тонн)	1	17 012 950,00	MAS Agro.	ВКО,АО «КазАгроФинанс»
		Итого оборудование(монтаж, обучение, пуск)		45 676 308,00		ВКО,АО «КазАгроФинанс»
1	1	Строительство овощехранилища на 3000 тонн	1	54154100	ТОО «Восток Агро Холдинг»	ВКО,АО «КазАгроФинанс»
		Итого расходы на СМР		54154100,00		
1	1	Изготовление контейнеров		21 240 599,00	ТОО «Восток Агро Холдинг»	ВКО,АО «КазАгроФинанс»
		Всего инвестиция по проекту		132 852 007,00		

В. Управление проектом и расстановка кадров

Внедрением данного проекта будут заниматься квалифицированные специалисты хозяйства:

Наумбетов Иван Иванович – директор -общий стаж работы в сельском хозяйстве – 30 лет, образование средне-техническое

Репин Виктор Петрович –агроном -общий стаж работы в сельском хозяйстве – 36 лет, образование средне-техническое

Синиязов Ерлан – механик- общий стаж работы в сельском хозяйстве –20 лет, образование средне-техническое.

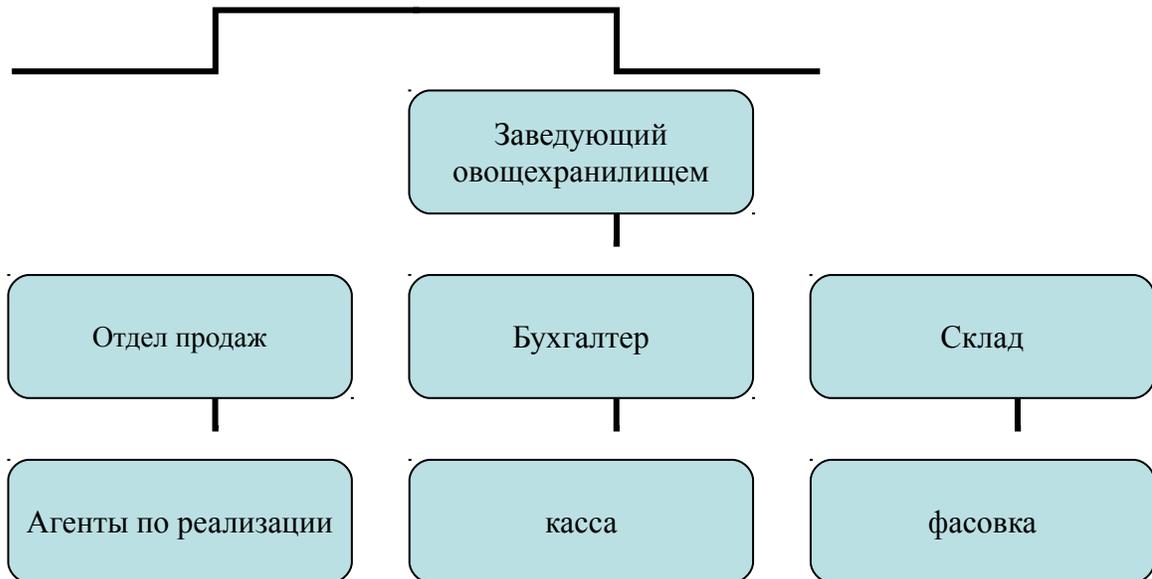
Они являются пайщиками товарищества, имеют доли в уставном капитале 10%

Проект предусматривает введение 16 рабочих мест- специалист по системы управления микроклиматом, рабочих по обслуживанию овощехранилища, по приему, хранению, фасовке и реализации продукции.

Число работников и расстановка кадров

Штат работников	Количество человек	Ежемес. зарплата	Годовой ФОТ
Зав овощехранил	1	40 000	480 000
Инженер	1	35 000	350 000
Оператор ПК	1	35 000	420 000
Торговые агенты	2	30 000	720 000
Механизатор	1	25 000	250 000
Кладовщик	1	25 000	300 000
Водитель	1	25 000	250 000
Сторож	3	18 000	648 000
Разнорабочие	4	20 000	960 000
Электрик	1	17 000	170 000
Всего	16		4 548 000

Предполагаемая структура овощехранилища



С. Структура затрат по проекту

Земельный участок - строительство на имеющейся территории

Строительно-монтажные работы - **659351000,00тенге**

Приобретение оборудования - **45676308,00тенге**

Оборотные средства - **21240599,00 тенге**

Всего проект на сумму - **132852007,00 тенге**

Транспортировка, Монтажные и пусконаладочные работы - по договору намерения за счет поставщика

IV. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ПРОГНОЗЫ

А. График финансирования и платежей

Исполнение обязательств по лизингу

45 676 308,00

Запрашиваемая в лизинг сумма			Оборудование		
Процент гашения	Сумма основного долга	Остат-я ст-ть	Вознаг-е по лизингу	Процент по страх-ю	Сумма общего платёжа
20%	9 135 261,60	36 541 046,40		365 410,46	9 500 672,06
0,0%	-	36 541 046,40	2 192 462,78	365 410,46	2 557 873,25
13,4%	6 120 625,27	30 420 421,13	1 825 225,27	304 204,21	8 250 054,75
13,4%	6 120 625,27	24 299 795,86	1 457 987,75	242 997,96	7 821 610,98
13,3%	6 074 948,96	18 224 846,89	1 093 490,81	182 248,47	7 350 688,25
13,3%	6 074 948,96	12 149 897,93	728 993,88	121 498,98	6 925 441,82
13,3%	6 074 948,96	6 074 948,96	364 496,94	60 749,49	6 500 195,39
13,3%	6 074 948,96	-	-	-	6 074 948,96
100%	45 676 308,00		7 662 657,43	1 642 520,04	54 981 485,47

Исполнение обязательств по оборотным средствам

Запрашиваемая в лизинг сумма

21 240 599

	Процент гашения	Сумма основного долга	Остат-я ст-ть	Вознаг-е по лизингу	Процент по страх-ю	Сумма общего платёжа
2009	20%	4 248 119,80	16 992 479,20		169 924,79	4 418 044,59
2010	0,0%	-	16 992 479,20	1 019 548,75	169 924,79	1 189 473,54
2011	26,7%	5 671 239,93	11 321 239,27	679 274,36	113 212,39	6 463 726,68
2012	26,7%	5 671 239,93	5 649 999,33	338 999,96	56 499,99	6 066 739,89
2013	26,6%	5 649 999,33		-	-	5 649 999,33
	100%	21 240 599,00		2 037 823,07	509 561,97	23 787 984,04

Исполнение обязательств по инвестиции Строительно-монтажных работ

Запрашиваемая в лизинг сумма

65 935 100,00 *CMP*

	Процент гашения	Сумма основного долга	Остат-я ст-ть	Вознаг-е по лизингу	Процент по страх-ю	Сумма общего платёжа
2009	20%	13 187 020,00	52 748 080,00		527 480,80	13 714 500,80
2010	0,0%	-	52 748 080,00	3 164 884,80	527 480,80	3 692 365,60
2011	26,7%	17 604 671,70	35 143 408,30	2 108 604,50	351 434,08	20 064 710,28
2012	26,7%	17 604 671,70	17 538 736,60	1 052 324,20	175 387,37	18 832 383,26
2013	26,6%	17 538 736,60		-	-	17 538 736,60
	100%	65 935 100,00		6 325 813,49	1 581 783,05	73 842 696,54

2. Гашение процентов будет производиться один раз в квартал, при положительном решении вопроса о финансировании проекта, это 10-15 мая 2009г, первое гашение процентов будет в июле -августе 2009 года, $(53482376,64+43323280)*6\%/360*50\text{дн} = 806700$ тенге. В июле будет реализовано населению корма (экспорцет и суданка) на сумму 908 000 тенге, эта сумма будет направлена на первое гашение процентов в период строительства овощехранилища и реализации первого урожая.

В. Расчет себестоимости и единицы продукции - приложение

С. Расшифровка статей доходов от продаж - приложение

Д. Прогноз отчета о прибылях и убытках - приложение

Е. Прогноз движения денежных средств приложение

V. РИСКИ И ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ РИСК

Риски по реализации проекта могут быть только форс-мажорные обстоятельства, вознаграждения это строительство овощехранилища на 3000 тонн для хранения и дальнейшей реализации населению области картофеля, капусты произведенный на собственных полях

Следует отметить о постоянном растущем интересе к нашей продукции среди предприятий со всех регионов РК, а также предпринимательских кругов России и Китая. Таким образом, риски сбыта продукции сведены к минимуму.

VI. СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Проект предусматривает введение 16 рабочих мест- специалист по системы управления микроклиматом, рабочих по обслуживанию овощехранилища, по приему, хранению, фасовке и реализации продукции. Это решение проблемы занятости

В дальнейшем планируется повышать квалификацию персонала, улучшать уровень предоставляемых услуг.

VII. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Учитывая отдаленность полей под производство картофеля от населенных пунктов вредного воздействия на состояние окружающей среды не предусматривается

В результате реализации проекта жители города и региона получают возможность потреблять сельскохозяйственную продукцию только высокого качества, что положительно отразится на их здоровье. Использование высококачественных компонентов для строительства хранилищ, которые, само собой разумеется, экологичны, позволяет достигать в построенных складах длительного хранения и холодильных помещениях оптимальных результатов в виде абсолютно свежих овощей.

План доходов и расходов на текущий финансовый год и на период пользования кредитом,
если данный период выходит за рамки текущего финансового года

Наименование заемщика: **ООО "Иртыш-ТАНур плюс"**

тыс. т.

Наименование графы	Период (2007-2016)										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Реализация	38194,16	70 476,82	139 443,01	225 843,00	225 843,00	214 243,01	325 618,01	325 618,01	325 618,01	325 618,01	325 618,01
в т.ч. НДС полученный	4 690,51	8 107,95	14 940,32	24 197,46	24 197,46	22 954,61	34 887,64	34 887,64	34 887,64	34 887,64	34 887,64
Чистый объем продаж (1-2)	33 503,65	62 368,87	124 502,69	201 645,54	201 645,54	191 288,40	290 730,37	290 730,37	290 730,37	290 730,37	290 730,37
Расходы на сырье и материалы	7 948,21	12 563,86	45 030,08	69 719,85	69 719,85	69 719,85	115 734,95	115 734,95	115 734,95	115 734,95	115 734,95
Расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	131,52	254,15	229,74	277,54	277,54	277,54	460,72	460,72	460,72	460,72	460,72
Расходы на топливо	6 207,54	8 886,23	11 310,53	14 257,70	14 257,70	14 257,70	23 667,78	23 667,78	23 667,78	23 667,78	23 667,78
Расходы на энергию	358,00	514,25	2 189,75	2 461,75	2 461,75	2 461,75	4 111,12	4 111,12	4 111,12	4 111,12	4 111,12
Расходы на оплату труда	7 742,00	7 780,53	11 301,75	13 750,76	13 750,76	13 750,76	22 963,77	22 963,77	22 963,77	22 963,77	22 963,77
Начисления на зарплату, включаемые в себестоимость	1 127,24	1 132,85	1 645,53	1 699,53	1 699,53	1 699,53	2 838,22	2 838,22	2 838,22	2 838,22	2 838,22
Административные расходы, без процентов за кредит и налогов	1 931,21	2 113,75	851,33	1 073,16	1 073,16	1 073,16	1 792,18	1 792,18	1 792,18	1 792,18	1 792,18
Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость				14 411,96	14 411,96	10 609,09	8 235,36	8 235,36	8 235,36	8 235,36	8 235,36
Коммерческие расходы	115,63	264,96	1 534,99	1 534,99	1 148,89	877,12	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41
Прочие расходы в себестоимости, не включенные в 4-12, без амортизации и налогов	129,00	262,59	5 513,66	6 660,86	6 660,86	6 660,86	11 057,03	11 057,03	11 057,03	11 057,03	11 057,03

Операционные затраты (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	25 690,35	33 773,16	79 607,36	125 848,09	125 462,00	121 387,36	191 466,52	191 466,52	191 466,52	191 466,52
Налоги в себестоимости			750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Амортизация			15 337,16	25 337,16	25 337,16	25 337,16	25 337,16	25 337,16	25 337,16	25 337,16
Себестоимость (14+15+16)	25 690,35	33 773,16	95 694,52	152 685,25	152 299,16	148 224,52	219 803,68	219 803,68	219 803,68	219 803,68
Прибыль от реализации (3-17)	7 813,30	28 595,71	28 808,17	48 960,29	49 346,38	43 063,88	70 926,69	70 926,69	70 926,69	70 926,69
Операционные и внереализационные доходы		7764,06	4750	9457,9	9457,9	9457,9	15700,1	15700,1	15700,1	15700,1
Операционные и внереализационные расходы										
Налоги, не включенные в себестоимость и уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль										
Прибыль до налогообложения (18+19-20-21)	7813,30	36359,77	33558,17	58418,19	58804,28	52521,78	86626,80	86626,80	86626,80	86626,80
Налог на прибыль	86,50	447,18	1006,75	1752,55	1764,13	1575,65	2598,80	2598,80	2598,80	2598,80
Чистая прибыль (22-23)	7726,80	35912,59	32551,43	56665,64	57040,15	50946,13	84028,00	84028,00	84028,00	84028,00
Использование прибыли в т.ч. Уплата основного долга за кредит			23122,30	11433,07	27176,36	27176,36	27172,42	16683,89	16683,89	16683,89
Нераспределенная прибыль текущего периода (24-25)	7726,80	35912,59	9429,13	45232,57	29863,79	23769,76	56855,57	67344,10	67344,10	67344,10
Справочно: сумма процентов за кредит (11+25.1)				14411,96	14411,96	10609,09	8235,36	8235,36	8235,36	8235,36

