

” Живое ЭКО масло ”



Производство растительных масел

Гнатюк Елена Владимировна

04.10.2016

Почему именно нерафинированное



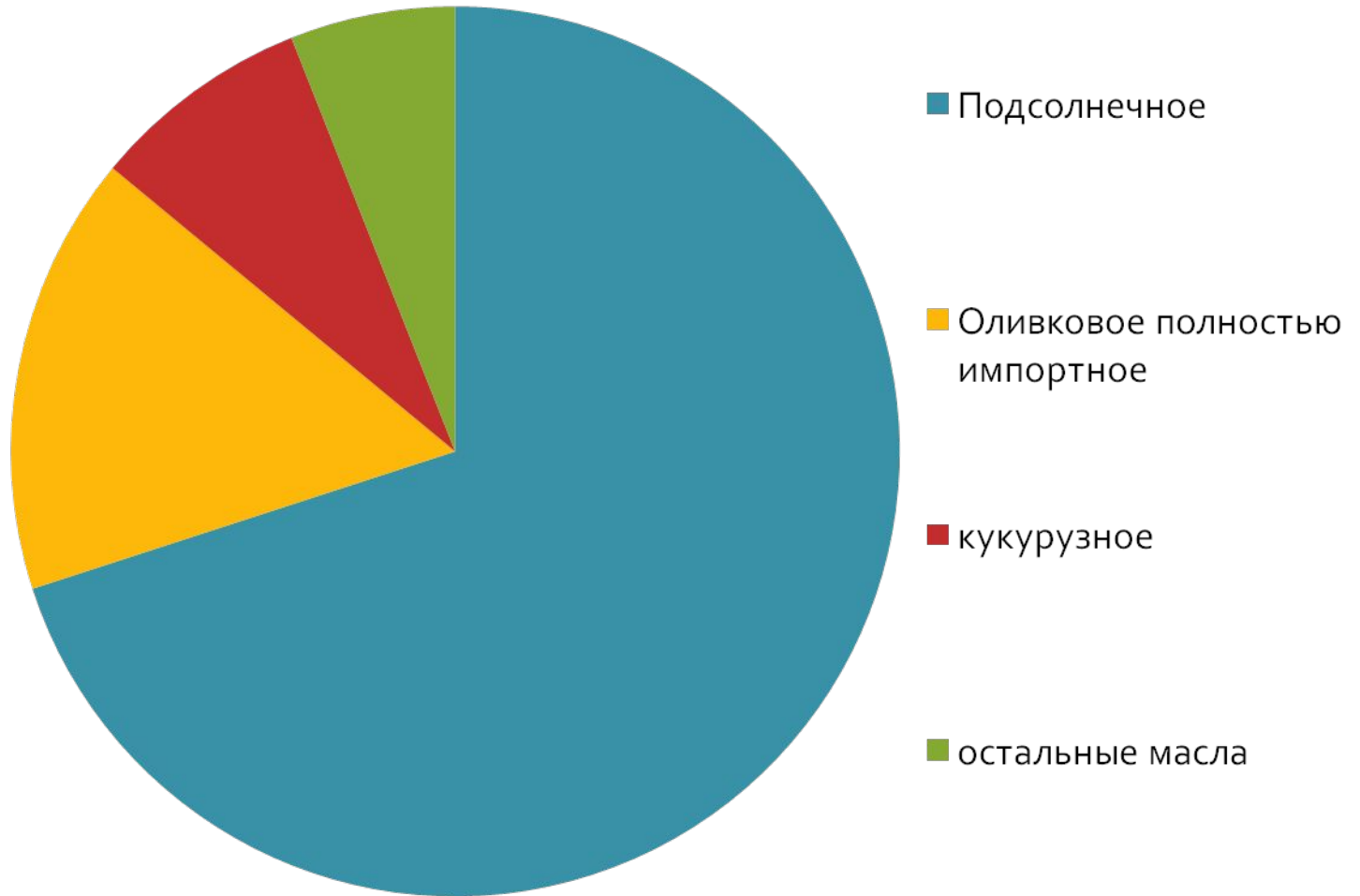
Что в продаже....



Что необходимо потребителям



рынок потребления нерафинированных растительных масел



Что влияет на решение покупателя

- подсолнечное масло - резкий специфический запах и вкус
- Оливковое масло – импортное, в связи с падением курса рубля и высокими транспортными затратами - дорогое.
- Остальные масла, занимающие в целом всего 6% общего объема потребления, представлены в Крыму мало, поставщики с материка, в связи с высокими транспортными затратами цены излишне завышены.

Самостоятельные исследования

- опрошены более 40 покупателей, а также владельцы и продавцы 21 розничных магазинов г.Евпатории, проведен анализ количества запросов на приобретение различных нерафинированных масел через поисковые системы интернета.

РЕЗУЛЬТАТ:

Самым ценным потребители считают оливковое масло, однако только лишь потому, что оно представлено на полках магазинов в качестве альтернативы рафинированному и разрекламировано.

Однако ввиду его высокой стоимости многие не могут позволить себе его приобрести.

90% опрошенных заменили бы это масло на более доступные масла:

- горчичное
- кунжутное
- масло грецкого ореха
- арахисовое

Что предлагаю

- Производство нерафинированных масел первого холодного отжима



горчичное
кунжутное
масло грецкого ореха
арахисовое



Группы потребителей

- Молодежь, в связи с растущей популярностью на здоровый образ жизни
- Дети, в связи с диетичностью и приятным вкусом и ароматом
- Спортсмены, в связи с экологичностью и высокими питательной ценностью и усвояемостью
- Люди, заботящиеся о здоровом питании
- Организации общественного питания
- Гостиничный бизнес

Потенциальные партнеры

- Оптовые и розничные торговые сети
- Хлебозаводы и кондитерские фабрики
- Организации общественного питания
- Рестораны
- Санатории и гостиничный бизнес
- Детские учреждения общественного питания (садики, школы и т.п.)
- Фармацевтические компании

Ценовая политика



- Возможность предложить потребителю более низкие цены получится благодаря таким факторам :
- Простота и безотходность производства;
- Возможность приобретения за средства гранта транспорта, что позволит удешевить себестоимость производимого масла и оптимизировать объемы закупок и доставки в розничные сети. Приобретение сырья у местных сельхозпроизводителей, реализация местному потребителю (торговые сети и рынки Крыма, собственная фирменная точка).

Актуальность проекта

- поддержать местных сельхозпроизводителей.
- удовлетворить стабильно растущий спрос на качественные пищевые масла первого холодного отжима.
- Проект позволит получать местные масла холодного отжима, по привлекательным для потребителя ценам.
- Реализовать экологические программы и программы направленные на улучшение качества жизни местного населения.
- Проект направлен на импортозамещение.
- Реализовать государственные программы поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства;
- Проектом планируется создание рабочего места для инвалида.



А также проект будет реализован многодетной семьей, что позволит реализовать **положения государственной политики по поддержке многодетных семей**



Указ
Президента
РФ от 5 мая
1992 г. N 431
«О мерах по
социальной
поддержке
многодетных
семей»

Планируемая доля рынка после реализации проекта.

1	горчичное масло 0,5 л.	бут	7200
2	арахисовое масло 0,5 л.	бут	2160
3	масло грецкого ореха 0,5 л.	бут	1800
4	кунжутное масло 0,5 л.	бут	2400
5	жмых горчицы	кг	5800
6	жмых кунжутный и арахисовый	кг	1400
7	жмых грецкого ореха	кг	400
8	мука арахисовая и кунжутная	кг	2000
9	мука грецкого ореха	кг	500
10	горчичный порошок	кг	5000
	ИТОГО масла не менее:	бут	13 560
	ИТОГО жмыха не менее:	кг	7 600
	ИТОГО муки не менее:	кг	2 500
	ИТОГО горчицы не менее:	кг	5 000

Организационный план проекта

Мероприятие	Дата начала	Дата окончания	Бюджет, тыс. рублей
Приобретение транспорта, грузоп-ть 1,5-2 т.	10.01.2017	20.01.2017	400,0
Закупка сырья	14.01.2017	30.01.2017	99,9
Восстановление связей в розничных сетях	14.01.2017	28.02.2017	24,0
Сертификация продукции	14.01.2017	30.03.2017	40,0
Производство масла горчица	10.01.2017	постоянно	
Производство масел	01.02.2017	постоянно	
Итого за 1-й квартал 2017г.			563,9
Закупка стекл. Бутылки	01.04.2017	15.04.2017	34,9
Производство масел	постоянно	постоянно	
Реализация масел	постоянно	постоянно	
Итого за 2-й квартал 2017г.			34,9
Приобретение мельницы для приготовления муки из жмыха	10.01.2018	31.01.2018	25,0
Производство муки из жмыха	01.02.2018	постоянно	
Итого за 1-й квартал 2018г.			25,0

Персонал и оплата труда

Должность	2017	2018	2019
работник (инвалид) для розлива масла и наклейки этикетки	12000	13200	14520
Рабочий для обслуживания маслопресса			14520

Инвестиционный план проекта

Параметры	до момента подачи конкурсной заявки	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	ВСЕГО
	квартал	1	2	3	4	1	2	3	4	
Подтвержденные собственные затраты на реализацию Проекта	152 553	-	-	-	-	-	-	-	-	152 553
Дополнительные планируемые собственные инвестиции	-	72 000	34 871	-	-	25 000	-	-	-	131 871
Инвестиции, планируемые за счет средств гранта	-	499 900	-	-	-	-	-	-	-	499 900
Итого за период	152 553	571 900	34 871	-	-	25 000	-	-	-	784 324

Расчет средств гранта

<i>Наименование расходов, затрат</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Цена</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Сумма</i>
<i>Средства гранта</i>				<i>499 900</i>
грузовой автомобиль	шт	400000	1	400 000
сельскохозяйственное сырье: грецкий орех	кг	240	250	60 000
сельскохозяйственное сырье: кунжут	кг	150	266	39 900

Собственные затраты (подтвержденные)

<i>Наименование расходов, затрат</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Цена</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Сумма</i>
<i>Собственные затраты (подтвержденные)</i>				<i>152 553</i>
емкости для масла	шт	7353	1	7 353
аренда помещения ноябрь -декабрь2016 г	мес	4000	2	8 000
маслопресс	шт	95000	1	95 000
бутылка д/розлива	бут	6	1200	7 200
доставка горчицы	руб	11000	1	11 000

Собственные затраты (планируемые)

<i>№</i>	<i>Наименование расходов, затрат</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Цена</i>	<i>Сумма</i>
1	мельница для приготовления муки из шрота	шт	1	25 000	131 871
2	сырье: арахис	кг	200	140	25 000
3	сертификаты соответствия	шт	4	5 000	28 000
4	бутылка д/масел стеклянная 500 мл (1поддон 2268шт)	поддон	4	34 871	20 000
5	представительские расходы при восстановлении связей в розничных сетях	руб	4	24 000	34 871

Собственные активы

<i>№</i>	<i>Наименование расходов, затрат</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Цена</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Сумма</i>
1	Компьютер, Lenovo	шт	28 990	1	28 990
2	програмное обеспечение «1С: Профи 8:3»	шт	13 000	1	13 000
3	програмное обеспечение для формирования и отправки отчетности «Такском спринтер»	шт	2 500	1	2 500
4	бензиновый электрогенератор	шт	14 500	1	14 500

Прогноз налоговых платежей

Наименование налогового платежа	2017	2018	2019	Всего
Уплата налога УСН (доходы – расходы)*7%	42 884	72 240	102 357	217 481
НФЛ	18 720	20 592	35 864	75 176
Страховые взносы	60 453	66 498	94 088	221 039
Всего	122 057	159 330	232 309	513 696
<i>Уровни бюджета налого-получателей</i>				
	2017	2018	2019	Всего
Республиканский бюджет	15912	17503,2	30484,4	63899,6
Местный бюджет	45 692	75 329	107 737	228 757
Внебюджетные фонды	60 453	66 498	94 088	221 039
Всего	122 057	159 330	232 309	513 696

Эффективность проекта

№	Экономические показатели	2017				2018				2019			
		1 кварта л	2 кварта л	3 кварта л	4 кварта л	1 кварта л	2 кварта л	3 кварта л	4 кварта л	1 кварта л	2 кварта л	3 кварта л	4 кварта л
1	инвестиции (руб)	526 618	26 718	26 718	26 718	6 250	6 250	6 250	6 250				
2	чистая прибыль (руб)	35 804	106 436	141 752	141 752	89 342	200 341	255 841	255 841	146 818	283 977	326 604	326 604
3	накопленный поток (руб)	-526 618	-446 900	-331 866	-216 832	-133 740	60 351	309 942	559 533	706 351	990 328	1 316 931	1 643 535
4	накопленные инвестиции (руб)	526 618	553 335	580 053	606 771	613 021	619 271	625 521	631 771	631 771	631 771	631 771	631 771
5	окупаемость проекта (мес)						15,69						
7	рентабельность продаж (%)	13	24	26	26	22	30	32	32	27	31	30	30
8	персонал (человек)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,33	2,00	2,00

Бюджетная значимость проекта

Планируемая сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за расчетный период реализации Проекта	рублей	292 657,00
Планируемая сумма отчислений во внебюджетные фонды за расчетный период реализации Проекта	рублей	221 039,00
Планируемая бюджетная эффективность за период реализации Проекта (без НДС)	рублей налогов и сборов / рубль гранта	0,44
Планируемая бюджетная эффективность за период реализации Проекта (с НДС)	рублей налогов и сборов / рубль гранта	0,59

ИТОГ:

По осуществлению проекта:

- ✓ в бюджет нашей страны поступит **513 696 руб.**,
- ✓ в муниципальный бюджет поступит **228 757 руб.**
- ✓ Рентабельность продаж составит **30%**.
- ✓ Будут обеспечены средствами для достойного существования члены многодетной семьи, а также создано рабочее место для инвалида.
- ✓ И самое главное мы сможем сделать свежие, качественные и полезные масла первого холодного отжима доступными для местных потребителей, которые заботятся о своем здоровье, но в силу высоких цен на данную продукцию не могли ранее себе позволить приобретать данные масла