

Содержание	страница
Введение	1
Цель БП	1
Задачи БП	1
Механизм реализации БП	1
1 Информация о заявителе	2
2 Информация о проекте	2
3 Описание продукции (работ, услуг)	3
4 Логистика производства	16
Приложение:	
Расчет проекта подготовленный в программе «Project Expert 7.21»	
1 Список продуктов/услуг	1
2 Стартовый баланс	2
3 Банк, система учета	3
4 Валюта проекта	3
5 Ставка рефинансирования	3
6 Инфляция(Рубли)	3
7 Налоги	3
8 Список этапов	4
9 Инвестиционный план	5
10 Планируемый объём поставок	8
11 Сбыт (Ценообразование)	23
12 Сбыт (Условия оплаты)	24
13 Производство	28
14 Суммарные прямые издержки	29
15 Прямые издержки по продуктам	31
16 Цены на материалы и комплектующие	56
17 План по персоналу (штатное расписание) за исключением основных производственных рабочих	57
18 Общие издержки	57
19 Займы	58
20 Лизинг	58
21 Прибыли-убытки (руб.)	59
22 Кэш-фло (руб.)	69
23 Баланс (руб.)	80
24 Финансовые показатели	89
25 Эффективность инвестиций	100
26 К-Ф.Поступления в виде займов (руб.)	101
27 К-Ф.Выплаты на погашение займов (руб.)	102
28 К-Ф.Затраты на обслуживание займов (руб.)	104
29 К-Ф.Налоговые выплаты (руб.)	106
30 К-Ф.Прямые издержки (руб.)	109
31 Объемы закупок материалов (ед.)	123
32 К-Ф.Инвестиционные затраты (руб.)	135

Введение

Настоящий БП разработан в рамках "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочих мероприятий в области сбалансированного территориального развития" государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" путем создания благоприятных условий для развития 4 якорных резидентов ТОР "Комсомольск" - расположенных в чертах городов Комсомольска-на-Амуре и Амурск и ТОР "Хабаровск" - расположенного в черте Хабаровска.

Цель БП:

Обеспечение сбалансированного территориального обеспечения городов пищевой продукцией выпускаемой Рыбоперерабатывающим предприятием ООО «ТД Юкон»

Задачи БП:

- Обеспечение минимального ценового диапазона на продукты рыбоперерабатывающей отрасли.
- Увеличение суммы налоговых поступлений и взносов в государственные внебюджетные фонды, которые поступят в результате реализации инвестиционного проекта в течение 10 лет с момента начала реализации инвестиционного проекта
- Создание дополнительных рабочих мест для ТОР "Комсомольск"
- Улучшение иных экономических и социальных показателей, соответствующих целям и задачам федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"

Механизм реализации БП:

Расширение существующего производства путем получения права на особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности и получения бюджетных инвестиций в виде субсидий на получение кредитов.

1. Информация о заявителе, претендующем заключить соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития

1.1. Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Юкон»

1.2. Организационно-правовая форма Инвестора, ФИО и адреса учредителей
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Юкон»

Учредители:

Каденко Игорь Владимирович г. Комсомольск на Амуре, ул. Дикопольцева 38/2-145

Головинский Владимир Иванович, г. Комсомольск на Амуре ул. Мира 31- 35

1.3. Дата регистрации:

20 ноября 2012 г. свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 27 № 002101335 Инспекция федеральной налоговой службы по г. Комсомольску на Амуре Хабаровского края

1.4. Место нахождения Инвестора.

681008, Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре, ул. Культурная 1. (Территория завода «Амурлитмаш». Земельный участок – кадастровый № 27:22:040207:69; Цех – кадастровый №27:22:01/12699 ЛИТ.30

1.5. ФИО, номера телефонов, факсов руководителя (руководителей) Инвестора.

Директор Каденко Игорь Владимирович тел. 89141794235

1.7. Вид (виды) экономической деятельности заявителя. В случае, если на момент подачи инициативной заявки Инвестор осуществляет несколько видов экономической деятельности, указать процент прибыли, приходящийся на каждый из видов деятельности в общем объеме прибыли в среднем за последний отчетный год деятельности.

ОКВЭД -15.20 Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.

1.8. Дата составления – 05.11.2015

2. Информация о проекте

2.1. Глубокая модернизация действующего рыбоперерабатывающего производства с целью увеличения объемов выпуска готовой продукции, создание дополнительных рабочих мест в количестве более 100% от имеющихся и увеличение налоговых отчислений в местные и федеральные бюджеты. Место реализации проекта – г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1 территория завода «Амурлитмаш».

2.2 Срок реализации проекта – 70 лет

2.3. Срок окупаемости проекта – 42 месяца

2.4. Полная (балансовая) стоимость реализации проекта на октябрь 2025г. 210 779 693 руб.

2.5. Общий предполагаемый объем инвестиций в период деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развития – 158 637 083 руб. из них 41% собственные средства учредителей (уже вложенные средства) и 59% заемные средства.

2.6. Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развития – 13 702 639 руб. в дополнение к уже вложенным 65 000 000 руб.

2.7. Предполагаемый объем капитальных вложений в течение 3 лет деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развития. – 13 702 639 руб. в дополнение к уже вложенным 65 000 000 руб.

2.8. Планируемые источники денежных средств – собственные и заемные средства инвестора. Бюджетное финансирование в рамках, предлагаемых государством программ по поддержке МСП

2.9 Реализация данного проекта позволит:

- Завершить создание современного, конкурентоспособного рыбоперерабатывающего предприятия в г. Комсомольске-на-Амуре.
- Обеспечить в полной мере потребителей в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровске и Хабаровском крае экологически чистой рыбопродукцией.
- Создать дополнительные рабочие места и улучшить качественную составляющую работников, задействованных на производстве.
- Существенно увеличить объем отчислений в бюджеты всех уровней

3. Описание продукции (работ, услуг)

3.1. Описание предприятия:

Рыбоперерабатывающее предприятие, принадлежащее ООО «Юкон плюс», дочернее управляющее предприятие ООО «Торговый дом «Юкон». Завод находится в г. Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского края.

Рыбоперерабатывающий завод располагается на земельном участке, находящемся в собственности предприятия, площадью – 2300 м², площадь цехов составляет более 850 м². Вся территория благоустроена асфальтовым покрытием, по всему периметру ограждена забором из металлического профиля. В случае необходимости расположение завода позволяет в установленном порядке прирастить земельный участок еще на 2300 м².

Рыбоперерабатывающий комплекс полностью находится в частной собственности. Собственники ООО «ТД Юкон» (ООО «Юкон плюс») в период с 1998 г. занимались лицензированной деятельностью по поставке лома черных металлов на ОАО «Амурметалл», производственными программами по демонтажу и утилизации списанных объектов на промышленных предприятиях, в том числе таких, как Комсомольский свинокомплекс, ОАО КДСК, КНПЗ Роснефть, Комсомольский леспромхоз, ОАО ПТО, завод Амурлитмаш, Амурский ЦБК, Комсомольская птицефабрика, ОАО Амурское пароходство и т.д. При ведении данной деятельности собственники смогли заработать и накопить капитал, который позволил на начальном этапе приобрести в собственность землю и производственное здание завода (профиль использования здания до приобретения – склад цеха №16) в 2004 г. Потом собственники своими средствами и за свой счет приступили к перестройке и оснащения данного здания, как рыбоперерабатывающего завода.

Открытие рыбоперерабатывающего комплекса состоялось 23 февраля 2009 г.

<http://www.toserbp.ru>

За период 2014 и 2015 годов предприятие начало процесс серьезной модернизации, было приобретено и введено в эксплуатацию современное оборудование на сумму более 8 000 000 руб., построены и запущены новые холодильные посольные мощности, отделение комплектовки, холодильники готовой продукции, ведется расширение и переоборудования цеха по производству салатов.

Общий объем инвестиций на строительство, оборудование и модернизацию предприятие составил более 65 000 000 руб. за счет собственных средств учредителей.

В настоящее время предприятие обладает полным циклом переработки рыбы и морепродуктов, и является наиболее современным производственным комплексом на территории г. Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края, оснащенным технологическим оборудованием Европейского производства.

Штатная численность работников составляет: руководящий состав – 5 ед., рабочие – до 40 ед.

Здание завода разделено на три части: офисную, производственную и материально-техническую. Офисная часть здания отделана и меблирована под Евростиль со столовой-комнатой отдыха для персонала.

Производственная часть площадью более 850 м² состоит из цехов по приемке и разделки рыбы, посольного и копильного цеха, вялки, фасовочного отделения, пресервного цеха, салатного цеха, а также холодильный складской комплекс включающий: холодильный склад на 250 тн сырья (продукции) и три 40 футовых рефрижератора (до 90 тн сырья и г/п).

Производственный цикл завода состоит из трех очередей:

- производство солено-вяленой и копченой продукции;
- производство пресервов, салатов и кулинарии;
- производство фаршевых полуфабрикатов.

Все ёмкости, столы и оборудование, находящиеся в цеху, изготовлены из нержавеющей стали и соответствуют стандартам Европейского качества. Все технологические процессы разделены и составлены на основании санитарных норм и требований.

Предприятие обладает всей необходимой разрешительной документацией для производства и переработки рыбной продукции. Продукция предприятия награждена многочисленными медалями и дипломами.

Основным направлением деятельности завода является:

- производство рыбной продукции
- оптовая торговля рыбной продукцией
- реализация свежемороженой продукции

Ассортимент продукции обусловлен переработкой следующих видов рыб: сельдь т\о, терпуг курильский, лососевые дальневосточные (кета, нерка, кижуч), корюшка, масляная рыба (клькач), камбала, сайра, мойва, килька, пикша, салака, сазан, сом и др. речная рыба, и т.д.

На сегодня переработка рыбы ведется в виде малосоленой, холодного копчения и горячего копчения, солено-сушеной и пресервов, салатов, а также фарша рыбного.

Фасовка ведется в вакуумные пакеты в виде нарезки, кусков, тушки, а также весовая продукция. Весовая линейка фасовки – от 50 гр. до 1 кг. Производительность цеха фасовки составляет 1000-1500 кг в смену, имеется возможность увеличения объемов.

При 100 % загрузке производственных мощностей возможен выпуск готовой продукции от 40 тн до 55 тн. в месяц в зависимости от типа сырья, а также будут созданы дополнительные рабочие места в количестве до 40 штатных единиц.

Сегодня ассортимент выпускаемой продукции ООО «ТД Юкон» (ООО «Юкон плюс») насчитывает более 60-ти наименований. Мороженая рыба и другие морепродукты закупаются во всех регионах Российской Федерации.

Марка предприятия — это **экологически чистая рыбная продукция**, изготовленная без применения консервантов. В производстве используются сырье и материалы, соответствующее всем установленным стандартам. **Для копчения используется щепка из ольхи, осины, дуба.**

Безопасность готовой продукции и соответствие стандартам качества обеспечивается на каждом этапе переработки.

Предприятие ООО «ТД Юкон» (ООО «Юкон плюс») имеет организованную систему сбыта. Большая часть отгрузок продукции осуществляется централизованной доставкой по предварительно принятым заявкам от розничной сети города и сетевых магазинов (сеть магазинов «Амба», сеть магазинов «Унимарт» и др.). Предприятие имеет собственные рефрижераторы для развоза продукции по торговой сети города и региона. Доставка продукции в другие регионы осуществляется специализированными транспортными компаниями.

На сегодняшний день нашими потребителями являются более 110 торговых точек, 40% из которых являются сетевыми.

Своим партнерам ООО «ТД Юкон» (ООО «Юкон плюс») предлагает следующие условия работы:

- отсрочка платежа;
- специальные цены для крупных оптовых покупателей.

Ассортимент продукции на рынке востребован, пользуется хорошим спросом, завод является конкурентоспособным и социально-значимым современным предприятием.

18.10.2014 г. состоялся визит на наше предприятие **губернатора края Шпорта В.И.** Губернатор дал высокую оценку предприятию и продукции выпускаемой нашим предприятием, высказался за оказание всемерной возможной поддержки со стороны краевых и городских властей.

Продукция предприятия награждена **золотыми медалями** и многочисленными дипломами и грамотами, отражающими высокую оценку качества и вкуса.

В октябре 2015 г. предприятие стало лауреатом Всероссийской Премии **«Национальная Марка Качества 2015»** с присвоением почетного звания **«Высокий Стандарт Качества»**.

Наши конкурентные преимущества:

- современное холодильное оборудование;
- оборудованные складские площади;
- удобный автомобильный и железнодорожный подъезд;
- строгий санитарный и ветеринарный контроль;
- отличное качество и вкус, без использования хим. добавок и консервантов.





















<http://www.toserbp.ru>

4. Логистика производства

1.1. Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки, объемы грузопотока (в месяц).

В настоящее время предприятие закупает сырье непосредственно у производителей, т.е. предприятий занимающихся выловом и заморозкой рыбной продукции (сельдь, кета, камбала, морская капуста, палтус, мойва и др.). Доставка сырья осуществляется из портов Владивостока, Находки, Советской Гавани автотранспортом логистических компаний. Средний ежемесячный объем грузопотока составляет порядка 55т.

Предприятие активно работает с Министерством рыбного хозяйства Хабаровского края на предмет получения собственного рыбопромыслового участка в бассейне реки Амур и выделения квот на добычу биоресурсов, что позволит значительно сократить закупочную стоимость сырья, а так же затраты на транспортную составляющую.

4.2. Предприятие имеет необходимые складские мощности для обработки и хранения 300 тонн мороженого сырья.

4.3. Необходимые складские мощности для хранения готовой продукции и виды доставки потребителям, объемы грузопотока (в месяц).

Складские мощности позволяют хранить одновременно до 5 тонн готовой продукции, откуда ежедневно производится отгрузка и доставка готовой продукции автотранспортом предприятия в торговые сети города Комсомольска на Амуре, Амурска, п. Солнечный и другие близ лежащие населенные пункты. Так же еженедельно производится отгрузка готовой продукции в торговые сети г. Хабаровска.