Бизнес-план ЭкоФерма

Путешествие в страну Зеленых витаминов.

КОМАНДА «ВАЖЕВ ИВАН И ЭКОФЕРМА»
КАПИТАН- СТУДЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 3 КУРСА- ВАЖЕВ ИВАН

Содержание Бизнес-плана

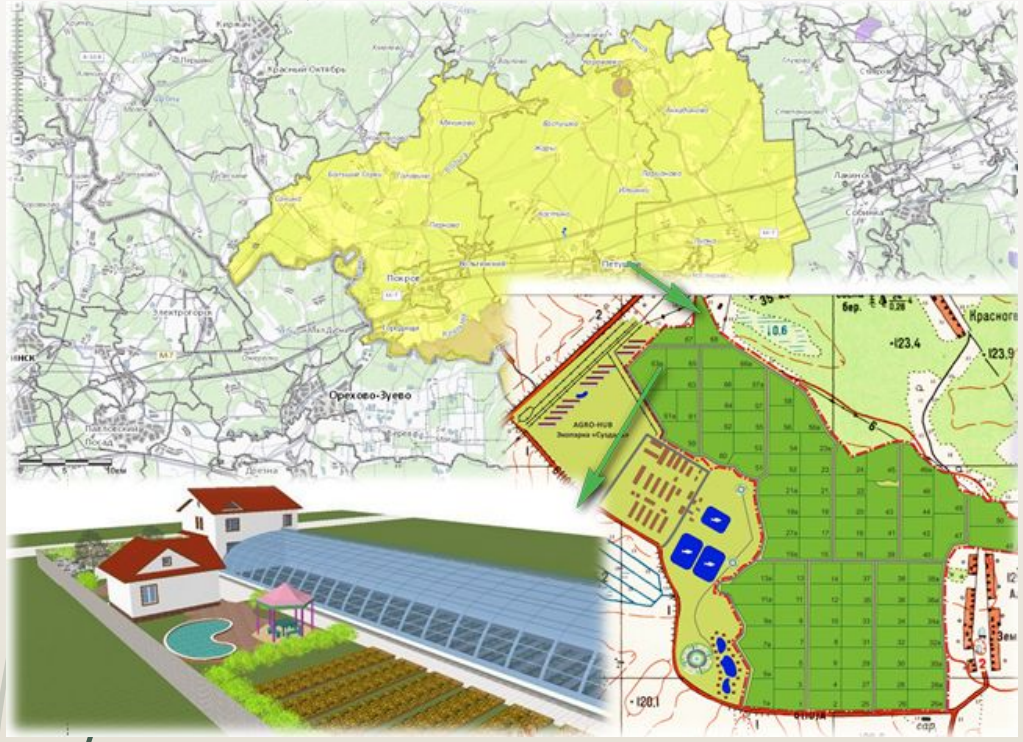
- 1. Обращение автора и сущность проекта.
- 2. Основные элементы бизнес-формата «ЭкоФерма»
- 3. Задачи проекта.
- 4. Эскиз Солнечного Био-вегетария «Профи-1»
- 5. Конструктивные особенности СБВ.
- 6. Оборудование СБВ.
- 7. Дополнительные технологические решения применяемые в СБВ.
- 8. Многообразие вместо однообразия.
- 9. Системы охлаждения испарительного типа в СБВ.
- 10. Системы зашторивания в СБВ.
- 11. Подкормка СО2.
- 12. Вермихозяйство кратко.
- 13. Финансовый план.
- 14. Стоимость строительных работ
- 15. Штатное расписание и заработная плата
- 16. Номенклатура и цены продукции
- 17. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

«Путешествие в Страну зелёных витаминов»

Дорогой друг!

- Впервые в истории России малому бизнесу предлагается участие в проекте, который объединяет экологическое сельское хозяйство, производство органических продуктов, умный экодом, «зелёную и умную» энергию и зелёный сельский туризм.
- Наша миссия – удовлетворение растущего спроса на качественные натуральные продукты питания и «зелёный» сельский туризм. Объективной основой развития «зелёного» сельского туризма является урбанизация общества. Люди живут в городах, а отдыхать любят на природе.
- Наша цель - создать федеральную сеть ЭкоПарков вблизи городов.
- Наши технологии и стандарты помогут Вам построить успешный, самостоятельный, высокорентабельный бизнес вместе с командой единомышленников, которая для удобства и доступности разработала программу возможности для каждого создать свой семейный бизнес, в любых районах Нашей Родины.
- Приглашаем Вас заняться интересным и благородным делом в сфере экологического земледелия и профессионального гостеприимства.

Основные элементы бизнес-формата «ЭкоФерма»

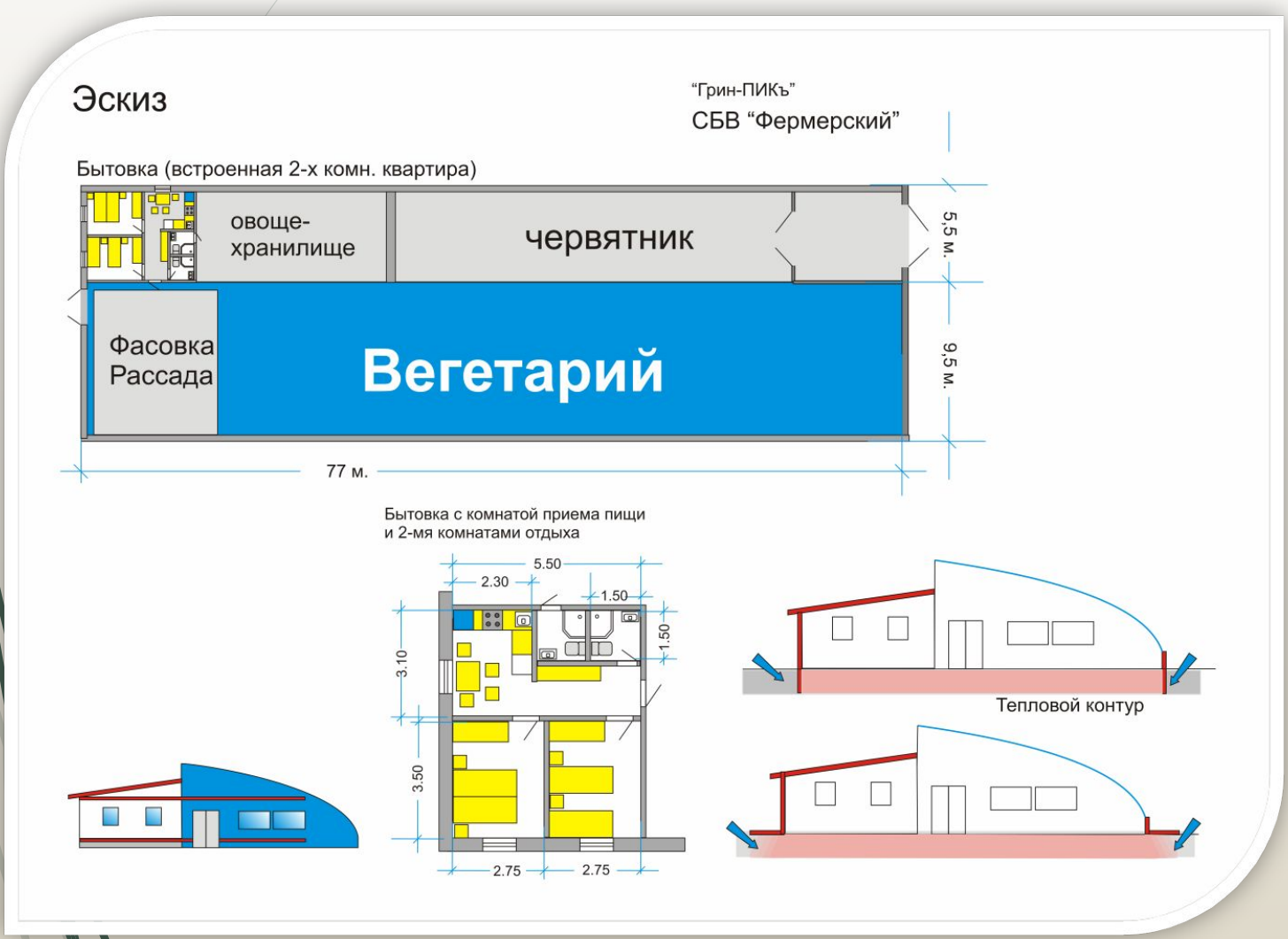


- «ЭкоФерма» располагается на
- 1,5 - 2 Га сельскохозяйственной земли в выделенном ЭкоПарке и состоит из:
- Солнечного био-вегетария «Профи-1» (СБВ) со встроенной двухкомнатной квартирой.
- По желанию фермера СБВ может также включать дополнительно: «мини отель» состоящий из пяти номеров. Мини – производство: червятник, консервный цех, цех переработки и т.д.
- Баня и водоём природного типа.
- Сад, огород, зелёная изгородь.
- Все необходимые коммуникации: электричество, вода, канализация, отопление (газовый или пиролизный котел), дороги.

Задачи проекта:

- Внедрение экологических технологий в развитие территорий «ЭкоПарков»
- Формирование жизни в гармонии с природой на основе продуктивных экосистем.
- Создание на территории России природно-рекреационных миникластеров зелёного сельского туризма и производства экопродуктов на основе биогумуса с выращиванием пермакультур.
- Круглогодичное обеспечение населения районов прилегающих к ЭкоПаркам свежими, экологически безопасными продуктами питания.
- Удовлетворение потребностей российских и зарубежных туристов в качественном отдыхе в сельской местности и экологически чистых продуктах питания.
- Создание интересного, высокорентабельного, наследуемого семейного бизнеса, способного приносить прибыль свыше 250 тысяч рублей ежемесячно.
- Возможность участия граждан в прямых инвестициях в зеленую экономику.
- Получение настоящих экопродуктов, выращенных на биогумусе.
- Создание рабочих мест.
- Создание мини-производств.
- Консолидация активов на создание ЭкоФерм.
- Организация сервисов, для наших партнеров.
- Получение ответов на часто задаваемые вопросы.

СБВ «Профи-1»



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОВРОВМАШПРОЕКТ"

Правообладатель: ОАО «Концерн «ПИКъ»

Проектная документация

СОЛНЕЧНЫЙ БИО-ВЕГЕТАРИЙ

«СБВ профи – I»

Архитектурно-строительные решения.

Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Электротехническая часть

Система газоснабжения

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Тепловые аккумуляторы и форточные солнечные воздушные коллекторы

Система водоснабжения и водоотведения

Автоматизация газоснабжения

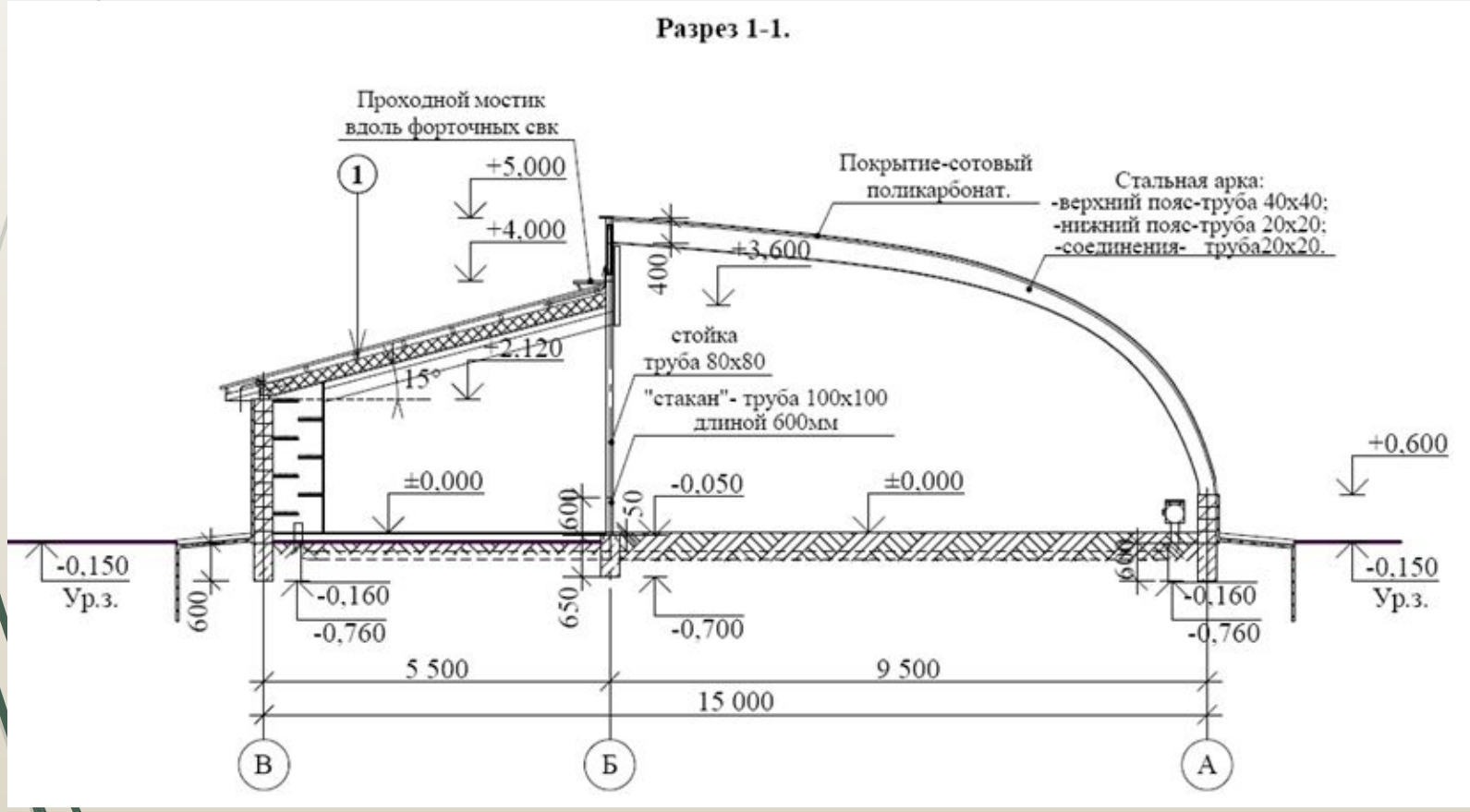
Зам.директора по производству — В.Ю.Лаптев

Главный инженер проекта — А.И.Семин

2014

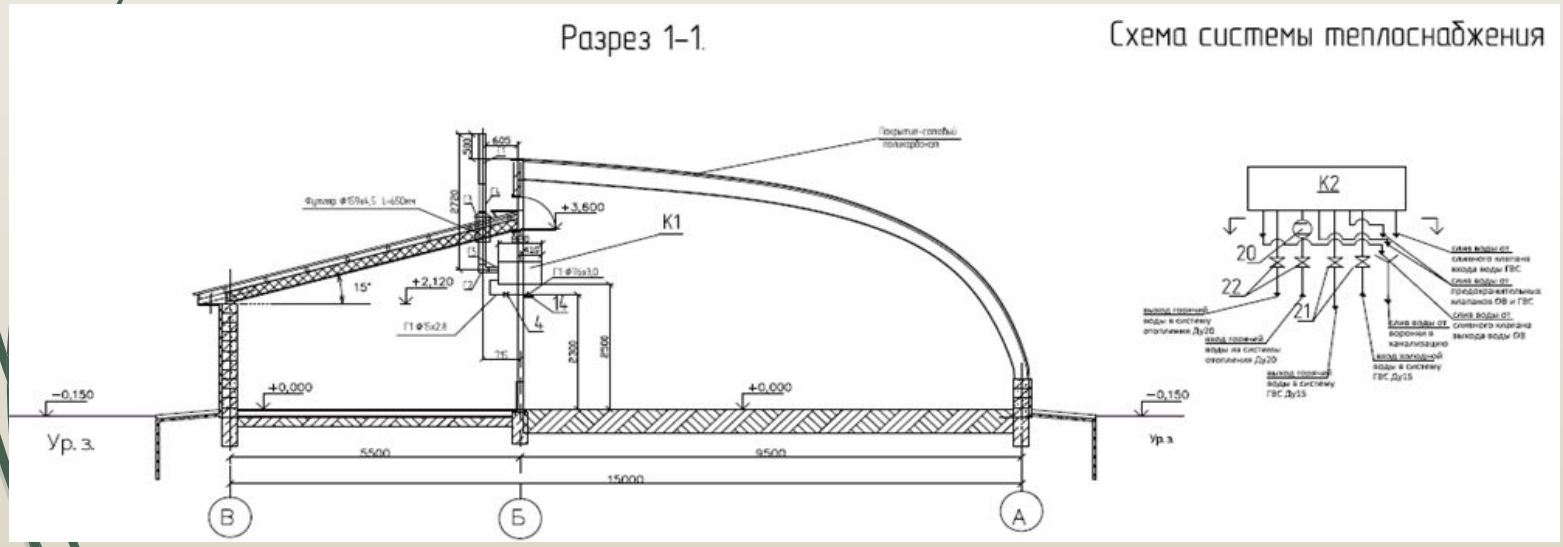
Конструктивные особенности СБВ

- Фундамент: ленточный, мелкозаглубленный, с утепленной отмосткой по периметру здания.
- Конструкции стен и потолка светопрозрачной рабочей части: металлический каркас (стойки, арочные сквозные фермы), покрытие – сотовый светопрозрачный поликарбонат.
- В конструкции стен, перегородок, кровли технической части и встроенной бытовки СБВ – можно применять трехслойные сэндвич панели, пеноблоки, газоблоки, шлакоблоки и т.д.



Оборудование СБВ

- Электротехническая часть: рабочее и специальное (досветка) электроосвещение.
- Система газоснабжения: для работы системы отопления – на сжиженном газе, автоматизация газоснабжения.
- Система отопления: газовые тепловые пушки и применение перолизного котла.
- Система вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Тепловые аккумуляторы и форточные солнечные воздушные коллекторы.
- Система водоснабжения и водоотведения, в том числе, система капельного орошения.



Дополнительные технологические решения применяемые в СБВ

- Основным объектом сельскохозяйственного комплекса ЭкоФерма является Солнечный био-вегетарий. Где в основном рабочем помещении круглогодично выращивается продукция.
- В левом крыле располагается зона для выращивания рассады. Есть зона для выращивания низкорослых культур (лука и зелени) на стеллажах, с применением трехуровневой гряды для экономии рабочей площади.
- Северная, часть предназначена для: проживания персонала (встроенная двухкомнатная квартира); помещения для мини-производства; возможен вариант встроенного мини-отеля на 5 номеров; специально выделенное место для червятника, для подготовки экологически чистого удобрения – биогумуса, который вырабатывает специально выведенный компанией «Грин Пик» дождевой червь «Старатель».
- В весеннее - осенний сезон рассада выращенная в СБВ высаживается под пленочное укрытие и открытый грунт, вносится аккумулированный в осеннее – весенний период биогумус, что дает возможность в период сезонного снижения цен на сельскохозяйственную продукцию поддержать рентабельность производства объемом производимой продукции.

«Многообразие вместо однообразия» в СБВ

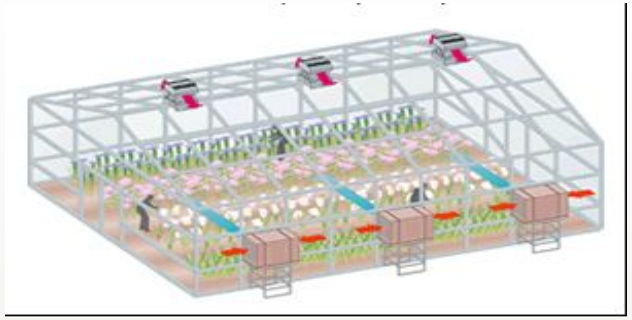
- Солнечный био-вегетарий позволяет выращивать одновременно разнообразные органические продукты самого высокого качества, где «зелёный» конвейер работает 365 дней в году. Максимальный урожай достигается тем, что все факторы роста растений находятся в оптимальном равновесии. А это значит, что СБВ одинаково эффективно работает, как летом, когда солнце нещадно светит в зените, так и в холодное зимнее время.
- В СБВ заложены самые передовые решения для светокультуры выращивания растений.
- . В системе полива применяется: капельное орошение.

Одно из перспективных направлений совершенствования технологии полива в промышленных теплицах заключается в применении капельного орошения, имеющего ряд преимуществ перед традиционными способами полива (шланговый полив, дождевание).

Принцип капельного орошения заключается в подаче требуемого количества влаги и питательных веществ непосредственно к корневой зоне растений, что позволяет обеспечить оптимальный водно-воздушный и питательный режимы тепличного грунта (или субстрата),

повышает урожайность, сокращает расход воды и удобрений, снижает заболеваемость растений и возможность распространения болезней.

Системы охлаждения испарительного типа в СБВ.



- При помощи стационарной охладительной системы в помещении происходит понижение температуры на 5 - 7 градусов в сравнении с окружающей средой. Процесс осуществляется за счёт употребления тепла во время испарения мелких частичек влаги, которая находится в теплице. Если система воздушных потоков подобрана и установлена правильно, это становится гарантией моментального охлаждения и увлажнения в жаркий период. В то же время, данный механизм исключает дегидратация саженцев в холодные периоды года. Эксплуатация такой установки даёт возможность контролировать микроклимат помещения без большого количества конденсата.
- Исключается образование влаги на лиственном покрове саженцев путём использования туманообразующих форсунок, которые способны размельчить воду до элементов, диаметр которых составляет меньше 1000 микрон. При помощи фоггеров можно понизить температуру листьев испарением жидкости с их поверхности, что приведёт к охлаждению лиственной части рассады. Этот процесс сберегает энергию растений на испарение влаги, таким образом, сохранённая энергия идёт на рост и развитие культур.
- Система испарительного охлаждения обеспечивает: Уровень влаги в теплице всегда будет соответствовать норме. Значительно сократится суточная потребность в воде. Возможность обеспечить растения благоприятными условиями в течении всего года. Необходимость создавать тень становится не актуальной. Значительно сокращается расход воды.
- Использование данной системы повышает уровень урожайности.

Система зашторивания в СБВ.

- Система зашторивания является одной из важных составляющей современной теплицы, влияющей на микроклимат и обеспечивающей ее экономичность. С помощью зашторивания можно регулировать освещенность, температуру, влажность, а также значительно экономить тепло.
- Данная система предназначена для избегания перегревов воздуха внутри теплицы в периоды с избыточной солнечной радиацией путем затенения, а также для снижения потерь тепла в теплице в холодные периоды года, создания более равномерного и благоприятного для растений температурного поля. Обеспечивает экономию тепловой энергии до 40% за счет уменьшения теплопередачи через кровлю теплицы.
- Материал экрана представляет собой ткань из полиэстера с вплетенными полосками из алюминиевой фольги. Материал рассчитан на длительную эксплуатацию, позволяет без повреждений многократно сдвигать и раздвигать экран, при этом сдвинутый экран имеет минимальные размеры, что дает минимум затенения.
  - Развернутый внутри теплицы экран снижает теплопотери на 43-75% (в зависимости от типа ткани) и, как следствие, достигается экономия тепловой энергии более, чем на 20%.
  - Шторный экран дает возможность затенения в диапазоне от 15% до 85% и даже создание «искусственной ночи», что позволяет контролировать влажность в объеме теплицы. В ночное время шторы обеспечат сохранение температуры, предотвращая тем самым образование конденсата на растениях. Экран открывается (закрывается) по мере необходимости от переключателя на шкафе автоматики или в автоматическом режиме от системы управления микроклиматом теплицы.

Подкормка CO2 в СБВ

- Подкормки CO2 играют очень важную роль в управлении вегетативным и генеративным балансом растения. Повышение активности фотосинтеза увеличивает пул ассимилятов и стимулирует развитие растений в генеративном направлении. При этом до корневой системы доходит значительно больше питательных веществ, поэтому усиливается рост молодых корней, активизируется поглощение элементов минерального питания, повышается устойчивость растения к неблагоприятным факторам среды, в том числе к повышенной температуре воздуха.

- Технология выращивания овощей в солнечном био-вегетарии рассматривает подкормку углекислым газом в течение всего периода выращивания растений – от появления всходов до прекращения вегетации – как обязательный элемент современной интенсивной технологии выращивания томата, огурца и сладкого перца. Дозируя углекислый газ, можно эффективно добиться сокращения продолжительности вегетативной фазы развития растения, что обеспечит получение раннего, самого дорогого урожая овощей. При достаточной обеспеченности элементами минерального питания, эти подкормки всегда повышают общую урожайность этих культур на 15-40%, увеличивая количество и массу плодов, и ускоряют их созревание на 5-8 дней. Прирост биомассы зеленых культур при подкормках CO2 существенно.

Подкормка CO_2 осуществляется:

❖Подкормка CO_2 осуществляется:

Прямая газация при помощи газовых тепловых пушек (системы отопления).

- Прямая газация осуществляется путём использование тепловых пушек – пламенных горелок на природном газе, которые стационарно размещают над уровнем шпалеры.
- Подкормка производится непосредственно продуктами сгорания природного газа с основным химическим составом: 72.1% N_2, 17.4% H_2O, 8.7% CO_2, 1.7% O_2 (возможны незначительные изменения из-за состава топлива), причём состав газовой смеси не меняется во времени, поскольку должно всегда обеспечиваться полное сгорание природного газа.

Подача чистого углекислого газа

- Подача к растениям в теплице воды, насыщенной чистым углекислым газом, распределяемой по системе полива.

Вермихозяйство, кратко.

❖ За одни сутки дождевой компостный червь «Старатель» перерабатывает массу компоста, равную собственному весу. Время жизни червя 10-16 лет. Один червь «Старатель» в год производит 1500 особей. Температурный режим работы от + 9 до + 32
Достаточно прибрести 1500-3000 штук червей и заселить их в компост, чтобы в течение года получить биогумус для удобрения участка в 3-4 сотки. За теплое время года 150 грамм червей (750 штук) наработают около 1 тонны биогумуса. Популяция из 1500 штук, заселенная на 2-3 квадратных метра компоста, обеспечит Ваш садовый участок 2 тоннами первоклассного удобрения.

❖ В дополнении вермихозяйство в год для ЭкоФермера приносит чистой прибыли с свободного пространства в СБВ 260 м.кв. 780 тысяч рублей.

Финансовый план.

- **Условия и допущения, принятые для расчета.**

Финансовая модель проекта строится исходя из следующих основных допущений:

- Валюта расчетов: рубли;
- Период планирования: месяц;
- Число дней в году: 360.

Основная сумма инвестиционных затрат на реализацию проекта складывается из следующих составляющих:

- Строительно-монтажные работы, разработка проектной документации,
- Затраты на производство продукции.

Сельскохозяйственные культуры для выращивания выбраны с учетом спроса в 2014 году, в процессе производства могут быть изменены или заменены.

Стоимость строительных работ.

Объектный сметный расчет №

на строительство тепличного комплекса "СОЛНЕЧНЫЙ БИО-ВЕГЕТАРИЙ" общей площадью 1400 м2

Сметная стоимость 6 267 904,00 руб.

Средства на оплату труда 1 400 000,00 руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости руб/м2

составлена в ценах январь 2015 г.

% п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.					Сметная заработная плата, руб	Показатели един. ст-ти, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, инвенторя	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Локальная смета №1	на устройство ленточного фундамента	600 540,00	0	0	0	600 540,00	214 000,00	1 172,16
2	Локальная смета №2	на устройсто армированного пояса	482 543,00	0	0	0	482 543,00	114 000,00	735,45
3	Локальная смета №3	на устройство утепленной отмостки	276 468,00	0	0	0	276 468,00	86 000,00	438,72
4	Локальная смета №4	на устройство бетонного пола	516 864,00	0	0	0	516 864,00	184 00,00	789,05
5	Локальная смета №5	на монтаж металлоконструкций	124 300,00	512 736,00	0	0	637 036,00	202 000,00	947,53
6	Локальная смета №6	на монтаж покрытия из п/к листов	162 000,00	553 264,00	0	0	715 264,00	44 000.00	762,72
7	Локальная смета №7	на монтаж конструкций из SIP панель	214 000,00	438 207,00	0	0	652 207,00	117 000,00	1 376,84
8	Локальная смета №8	на монтаж кровли из металлочерепиц	62 000,00	659 318,00	0	0	721 318,00	180 000,00	601,1
9	Локальная смета №9	на электромонтажные работы	127 000,00	504 414,00	0	0	631 414,00	158 000,00	2 026,18
10	Локальная смета №10	на монтаж водопровода, канализации	28 000,00	110 350,00	0	0	138 350,00	54 200,00	115,29
11	Локальная смета №11	на монтаж отопления	19 300,00	268 300,00	0	0	287 600,00	92 700,00	239,67
12	Локальная смета №12	на монтаж газоснабжения, автоматика	37 600,00	286 500,00	0	0	324 100,00	98 400,00	270,08
13	Локальная смета №13	на отделочные работы	284 200,00	0	0	0	284 200,00	83 700,00	236,83
		ИТОГО	**2 934 815,00**	**3 333 089,00**	**0,00**	**0,00**	**6 267 904,00**	**1 400 000,00**	**9 711,62**

Главный инженер проекта _____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Начальник _____ Отдела _____

(наименование) [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Составил _____

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Штатное расписание и заработная плата.

- Состав работающих включает двух постоянно работающих ЭкоФермеров (семейная пара) и двух (трех) сезонных рабочих, работающих на комплексе 4-6 месяцев в году в период посадки с/х культур, сбора и сортировки урожая, в открытый грунт преимущественно в весеннее – осенний период.

- Штатное расписание:
  - ЭкоФермер: ФОТ в месяц, 25% от сданных овощей средне-сдельная зарплата на человека 48 000.
    Итого: ФОТ за две штатные единицы составляет- 96 000
  - Сезонный рабочий: ФОТ в месяц средне-сдельная зарплата 40 000.
    Итого: ФОТ за две штатные единицы 80 000

Номенклатура и оптовые цены продукции (2014 год)

№ п/п	Наименование	Оптовая цена (руб/кг)		Розничная цена (руб/кг)	
		Лето - осень	Зима - весна	Лето - осень	Зима - весна
1.	Огурцы	35 - 40	62 - 85	45 – 60	130 – 209
2.	Томаты	45 - 65	80 - 95	60 - 85	145 - 156
3.	Кабачки	40 - 60	70 - 90	50 - 65	100 - 145
4.	Баклажаны	80 - 95	156 - 220	100 - 150	280 - 336
5.	Свекла	8 - 12	15 - 18	15 - 25	25 - 35
6.	Редис	40 - 60	100 - 130	80 - 120	140 - 165
7.	Укроп	90 - 120	160 - 190	200 - 250	320 - 360
8.	Салат	90 - 120	210 - 440	220 - 270	400 - 460
9.	Лук на перо	90 - 120	210 - 440	220 - 270	400 - 460

Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Цена ед.
1.	**Семена и посадочный материал**		
1.1.	Огурец	кг	100 000,00 руб
1.2.	Томат	кг	80 000,00 руб
1.3.	Кабачок	кг	7 000 руб
1.4.	Баклажан	кг	53 330 руб
1.5.	Свекла	кг	19 000 руб
1.6.	Редис	кг	14 000 руб
1.4.	Салат	кг	12 000 руб
1.5.	Укроп	кг	22 000 руб
1.6.	Лук	кг	40 000 руб
2.	**Электроэнергия**	**кВт/час**	**5 руб**
3.	**Дождевой червь старатель**	**Упаковка (20 000 шт)**	**3 250 руб**
4.	**Тара. ящик дерево для овощей**	**Шт.**	**10 руб.**
5.	**Навоз**	**М3**	**150 руб**

Производственный план выращивания продукции в СБВ (руб.)

№ п/п	Наименование	Оборот	янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	ВСЕГО
1	Огурцы	Валовый сбор (тн)	1,05	1,01	1,02	0,98	0,99	0,95	0,95	0,95	1,04	0,94	0,99	1,03	**11,90**
		Цена за кг	95,00	95,00	75,00	65,00	62,00	50,00	50,00	50,00	50,00	62,00	75,00	90,00	
		Объем продаж (тыс.руб.)	99,75	95,95	76,50	63,70	61,38	47,50	47,50	47,50	52,00	58,28	74,25	92,70	**817,01**
2	Томаты	Валовый сбор (тн)	0,90	0,92	0,90	0,91	0,72	0,92	0,97	0,94	0,92	0,89	0,98	0,92	**10,89**
		Цена за кг	95,00	95,00	90,00	85,00	80,00	70,00	65,00	45,00	45,00	65,00	85,00	95,00	
		Объем продаж (тыс.руб.)	85,50	87,40	81,00	77,35	57,60	64,40	63,05	42,30	41,40	57,85	83,30	87,40	**828,55**
3	Кабачки	Валовый сбор (тн)	0,90	0,92	0,91	0,89	0,92	0,80	0,95	0,93	0,89	0,82	0,90	0,85	**10,68**
		Цена за кг	90,00	90,00	75,00	70,00	70,00	60,00	40,00	35,00	40,00	62,00	75,00	90,00	
		Объем продаж (тыс.руб.)	81,00	82,80	68,25	62,30	64,40	48,00	38,00	32,55	35,60	50,84	67,50	76,50	**707,74**
4	Редис	Валовый сбор (тн)	0,90	0,87	0,80	0,87	0,92	0,93	0,92	1,01	0,97	0,99	0,87	0,83	**10,88**
		Цена за кг	130,00	120,00	100,00	80,00	60,00	40,00	35,00	35,00	40,00	60,00	100,00	120,00	
		Объем продаж (тыс.руб.)	117,00	104,40	80,00	69,60	55,20	37,20	32,20	35,35	38,80	59,40	87,00	99,60	**815,75**
5	Укроп	Валовый сбор (тн)	0,20	0,18	0,25	0,20	0,35	0,35	0,45	0,35	0,35	0,30	0,28	0,45	**3,71**
		Цена за кг	350,00	350,00	300,00	250,00	200,00	200,00	150,00	150,00	120,00	150,00	300,00	350,00	
		Объем продаж (тыс.руб.)	70,00	63,00	75,00	50,00	70,00	70,00	67,50	52,50	42,00	45,00	84,00	157,50	**846,50**
6	Салат/лук	Валовый сбор (тн)	0,40	0,39	0,36	0,41	0,45	0,50	0,45	0,45	0,50	0,44	0,40	0,41	**5,16**
		Цена за кг	400,00	350,00	250,00	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	150,00	200,00	300,00	350,00	
		Объем продаж (тыс.руб.)	160,00	136,50	90,00	82,00	40,50	45,00	40,50	40,50	75,00	88,00	120,00	143,50	**1 061,50**
7	**ИТОГО Объем продаж (тыс.руб)**		**613,25**	**570,05**	**470,75**	**404,95**	**349,08**	**312,10**	**288,75**	**250,70**	**284,80**	**359,37**	**516,05**	**657,20**	**5 077,05**
8	**ИТОГО Валовый сбор (тн)**		**4,35**	**4,29**	**4,24**	**4,26**	**4,35**	**4,45**	**4,69**	**4,63**	**4,67**	**4,38**	**4,42**	**4,49**	**53,22**

План производства и реализации продукции. млн.руб.

№ п/п	Показатели	ВСЕГО (3 года)	1 год					2 год					3 год всего
			Всего	по кварталам				Всего	по кварталам				
				1	2	3	4		1	2	3	4	
1	**Объем реализации (тонна), в том числе:**	**835,24**	**104,41**		**21,47**	**64,56**	**18,39**	**342,41**	**32,15**	**79,52**	**179,81**	**50,93**	**388,42**
1.1.	Солнечный биовегетарий	336,53	45,10		12,01	14,70	18,39	145,72	32,15	40,04	36,76	36,78	145,72
.	Гряды под пленочным укрытием	65,45	0,00					65,45		7,95	43,35	14,15	65,45
1.3.	Открытый грунт	367,81	59,31		9,46	49,85		131,24		31,54	99,71		177,25
2	**Выручка от реализации (млн. руб), в том числе:**	**66,817**	**8,423**		**1,654**	**4,271**	**2,498**	**25,956**	**4,483**	**6,261**	**10,731**	**4,481**	**32,438**
2.1.	Солнечный биовегетарий	29,547	4,078		0,880	0,701	2,498	12,735	4,483	2,932	1,752	3,568	12,735
2.2.	Гряды под пленочным укрытием	6,998	0,000					3,499		0,747	1,839	0,913	3,499
2.3.	Открытый грунт	30,272	4,345		0,775	3,570		9,722		2,582	7,141		16,204
	Выручка отреализации (млн. руб), без НДС	**56,743**	**7,256**		**1,520**	**3,619**	**2,117**	**21,997**	**3,799**	**5,306**	**9,094**	**3,798**	**27,490**
	НДС 18%	**10,074**	**1,167**		**0,134**	**0,652**	**0,381**	**3,959**	**0,684**	**0,955**	**1,637**	**0,684**	**4,948**
	Выручка отреализации (млн. руб), с НДС	**66,817**	**8,423**		**1,654**	**4,271**	**2,498**	**25,956**	**4,483**	**6,261**	**10,731**	**4,481**	**32,438**

Калькуляция материальных затрат.

- **Затраты на производство продукции млн.руб.**

№ п/п	Показатели	ВСЕГО (3 года)	1 год					1 год					3 год всего
			Всего	по кварталам				Всего	по кварталам				
				1	2	3	4		1	2	3	4	
1	**Затраты на технологию производства, всего. В том числе:**	**3,025**	**0,599**		**0,233**	**0,279**	**0,087**	**1,213**	**0,178**	**0,489**	**0,381**	**0,165**	**1,213**
1.1.	Затраты на закупку навоза	0,482	0,122		0,072	0,025	0,025	0,180	0,045	0,045	0,045	0,045	0,180
1.2.	Затраты на закупку червей "Старатель"	0,234	0,234		0,117	0,117							
1.3.	Затраты на закупку семян	1,960	0,188		0,031	0,116	0,041	0,886	0,103	0,411	0,291	0,081	0,886
1.4.	Затраты на закупку тары	0,349	0,055		0,013	0,021	0,021	0,147	0,030	0,033	0,045	0,039	0,147
2	**Затраты на топливо и электроэнергию на технологические цели, всего. В том числе:**	**0,626**	**0,133**		**0,072**	**0,036**	**0,025**	**0,247**	**0,080**	**0,066**	**0,056**	**0,045**	**0,247**
2.1.	Затраты на электроэнергию	0,482	0,122		0,072	0,025	0,025	0,180	0,045	0,045	0,045	0,045	0,180
2.2.	Затраты на сжиженый газ	0,277	0,046			0,011	0,035	0,116	0,035	0,021	0,011	0,035	0,116
3	**Затраты на оплату трудаи, всего. В том числе:**	**2,120**	**0,520**		**0,120**	**0,280**	**0,120**	**0,800**	**0,120**	**0,280**	**0,280**	**0,120**	**0,800**
3.1.	Зарплата постоянных работников	1,320	0,360		0,120	0,120	0,120	0,480	0,120	0,120	0,120	0,120	0,480
3.2.	Зарплата сезонных рабочих	0,280	0,160		0,160	0,160		0,060		0,160	0,160		0,060
	ИТОГО: объем нвестиций	**5,770**	**1,251**		**0,425**	**0,595**	**0,232**	**2,260**	**0,378**	**0,835**	**0,717**	**0,330**	**2,260**
	ИТОГО (млн. руб), без НДС	**4,890**	**1,060**		**0,360**	**0,504**	**0,196**	**1,915**	**0,321**	**0,707**	**0,607**	**0,280**	**1,915**
	НДС 18%	**0,880**	**0,191**	**0,000**	**0,065**	**0,091**	**0,035**	**0,345**	**0,058**	**0,127**	**0,109**	**0,050**	**0,345**
	ИТОГО объем инвестиций (млн. руб), с НДС	**5,770**	**1,251**	**0,000**	**0,425**	**0,595**	**0,232**	**2,260**	**0,378**	**0,835**	**0,717**	**0,330**	**2,260**

Капитальные затраты на строительство ЭкоФермы.

- **Календарный план инвестиций (в период строительства и ввода в эксплуатацию) млн.руб.**

№ п/п	Наименование затрат	ВСЕГО затрат	1 год					1 год					3 год всего
			Всего	по кварталам				Всего	по кварталам				
				1	2	3	4		1	2	3	4	
1	**Капитальные вложения по проекту на строительно монтажные работы, всего**	**9,407**	**7,657**	**7,657**				**1,750**					
	в том числе:												
1.1.	Проектные работы	**0,157**	**0,157**	0,157									
1.2.	Строительно монтажные работы по возведению биовегетария	**7,5**	**7,5**	7,5									
2	**Капитальные вложения по проекту на инженерные сети и ифраструктуру, всего**	**2,711**	**2,711**	**2,711**									
2.1.	Работы по строительству дорог и площадок	**1,146**	**1,146**	1,146									
2.2.	Работы по реконструкции ТП и электрические сети	**0,400**	**0,400**	0,400									
2.2.	Работы по реконструкции скважины и водопроводные сети	**0,160**	**0,160**	0,160									
2.3.	Работы по монтажу канализационной сети	**0,150**	**0,150**	0,150									
2.4.	Работы по монтажу газгольдеров и системы сети газоснабжения	**0,525**	**0,525**										
2.5.	Навесное оборудование	**0,180**	**0,18**	0,180									
	С/х инвентарь, ручные инструменты, спецодежда	**0,150**	**0,150**	0,150									
	ИТОГО: объем инвестиций	**12,118**	**10,368**										
	ИТОГО (млн. руб), без НДС	9,936	8,502										

.

Расчет выручки ЭкоФермы

- **Финансовые результаты производственной деятельности (млн.руб.)**

№ п/п		ВСЕГО (3 года)	1 год					2 год					3 год всего
			Всего	по кварталам				Всего	по кварталам				
				1	2	3	4		1	2	3	4	
1	Общая выручка от реализации продукции	66,817	8,423	0,000	1,654	4,271	2,498	25,956	4,483	6,261	10,731	4,481	32,438
2	НДС 18%	10,074	1,167		0,134	0,652	0,381	3,959	0,684	0,955	1,637	0,684	4,948
3	Выручка от реализации продукции за минусом НДС	56,743	7,256		1,520	3,619	2,117	21,997	3,799	5,306	9,094	3,798	27,490
4	Общие затраты на производство продукции	5,770	1,251		0,425	0,595	0,232	2,260	0,378	0,835	0,717	0,330	2,260
4.1.	Возмещаемый НДС с общих затрат производства продукции	0,440	0,078		0,000	0,032	0,045	0,165	0,018	0,029	0,064	0,055	0,198
5	Общие затраты на создание основных фондов	20,344	18,594	17,544	0,000	1,050	0,000	1,750	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000
5.1.	Возмещаемый НДС при введении в эксплуатацию основных фондов	1,573	1,466	0,000	1,338	0,000	0,128	0,107	0,000	0,107	0,000	0,000	0,000
5	Налоги, отчисления в бюджет	21,058	3,864	0,000	1,495	1,495	0,874	9,085	1,569	2,191	3,756	1,568	8,109
6	Финансовые результат деятельности.	34,017	5,775	0,000	0,938	3,652	1,184	10,924	1,869	2,416	4,685	1,954	17,318
7	Финансовый результат деятельности с учетом затрат на создание ОФ	13,673	-12,819	-17,544	0,938	2,602	1,184	9,174	0,119	2,416	4,685	1,954	17,318

Оценка экономической эффективности проекта

- Экономическая эффективность проекта заключается в следующем:
  Реализация проекта осуществляется поэтапно:

  - Строительство и ввод в эксплуатацию теплицы нового поколения – солнечного био-вегетария, позволяющей производить круглый год сельскохозяйственную продукцию и использование участка открытого грунта.
  - Развитие Экотуризма используя номерной фонд.
  - Проект рассчитан с учетом минимизации рисков по выращиванию сельскохозяйственной продукции и сезонного колебания цен на сельскохозяйственную продукцию. Круглогодичный выпуск продукции в летнее - осенние периоды, характерные снижением цен на с/х продукцию поддерживается дешевыми продуктами, выращенными в открытом грунте и легких парниках из рассады, произведенной в солнечном био-вегетарии.

- Проект рассчитан на производство собственного экологически чистого удобрения биогумуса.

.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ