Укрепление рыночных позиций предприятия за счет внедрения линии по выпуску сливочного масла на примере ОАО «Вьюны» Колыванского района Новосибирской области



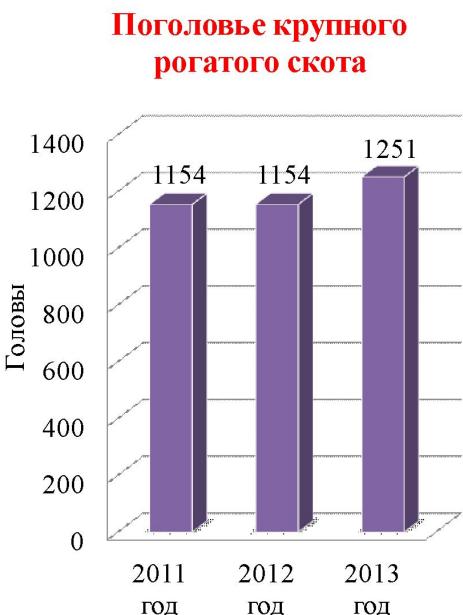
Новосибирск 2015

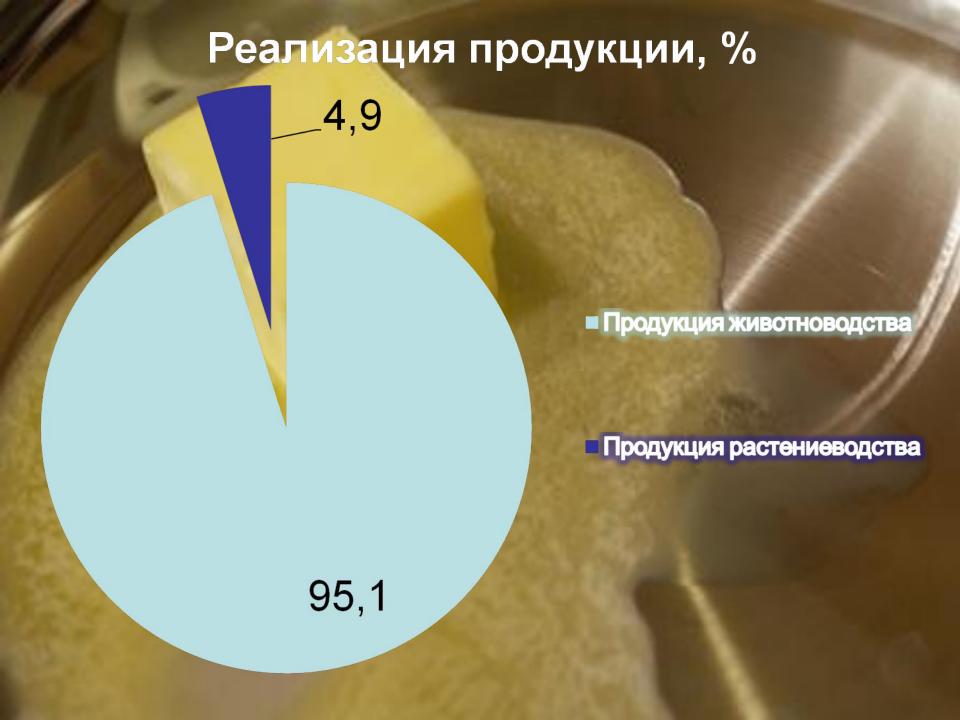
Общие сведения о хозяйстве:

Краткое наименование:	OAO «Вьюны»
Руководитель:	Жерносенко Вячеслав Федорович
Уставной капитал:	133 тыс. руб.
Количество учредителей:	1
Дата внесения в реестр:	28.01.2003
Основной вид деятельности:	Разведение крупного рогатого скота
Основная отрасль компании:	Мясное и молочное скотоводство

Показатели размера организации:





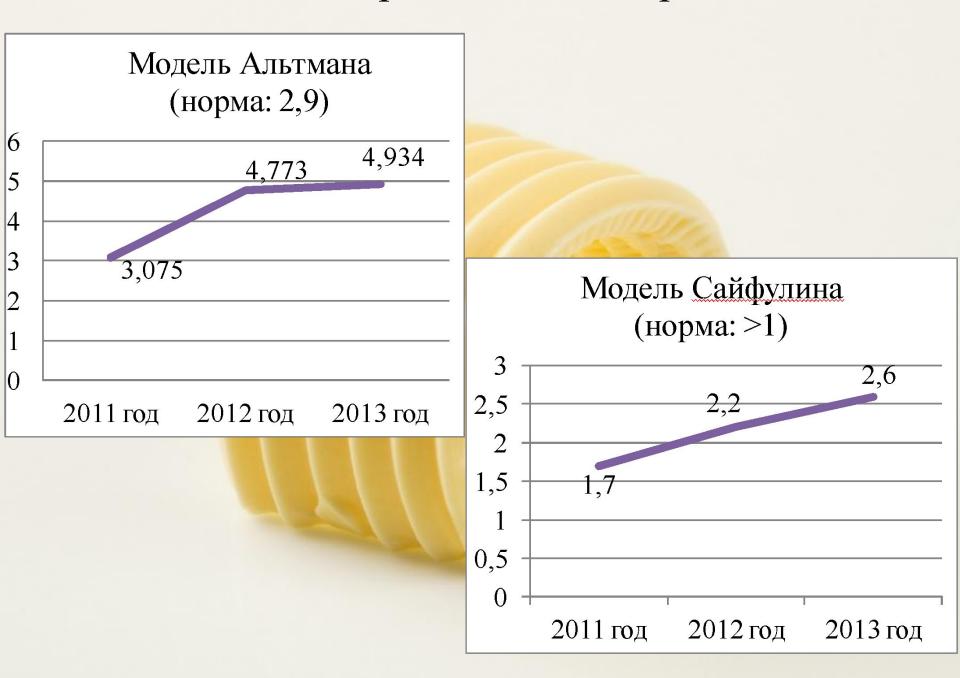


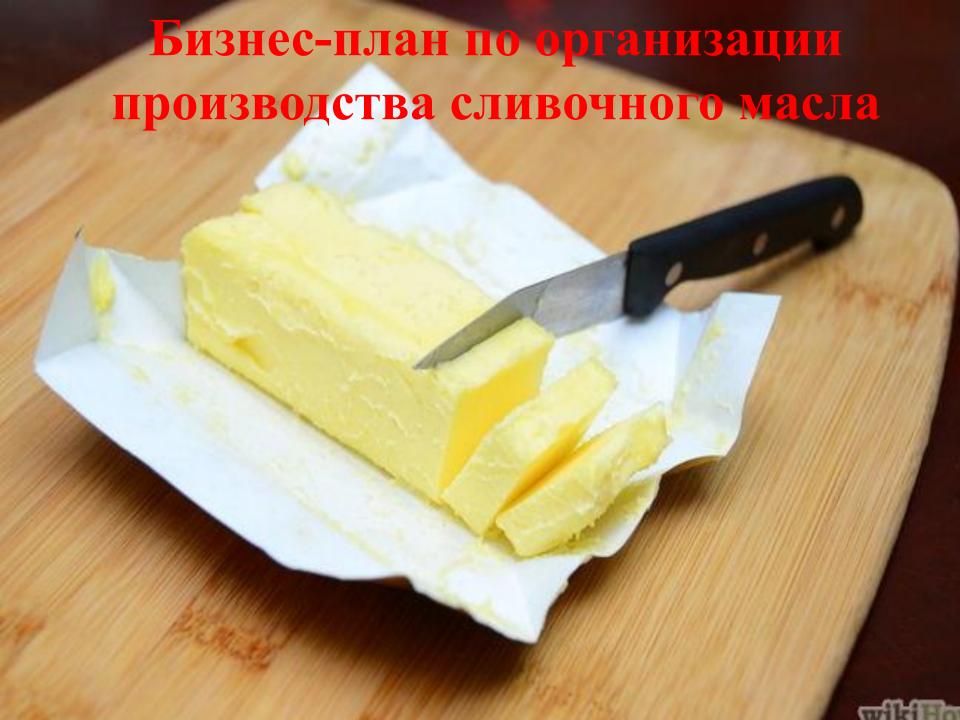
Показатели рентабельности организации

Рентабельность активов, %



Расчет вероятности банкротства





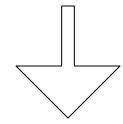
Сущность проекта

Объем реализации

молока (134<u>1</u>6 ц.)

50% (6708 ц.)

Внутрихозяйственная переработка



FOCT 37-55

Объем производства масла: 268,32 ц.

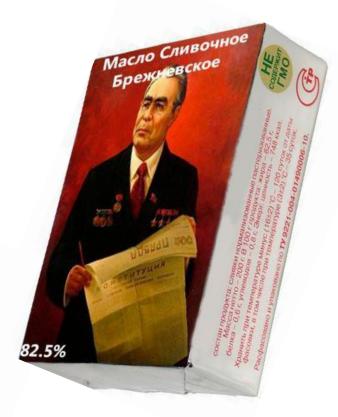






Дизайн этикетки

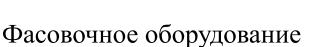




Оборудование

(приобретение, доставка, монтаж)

Производственная линия





- 2 500 000 руб.



- 300 000 руб.

Морозильная установка



- 100 000 руб.

Доставка, шефмонтаж и запуск производственной линии Спецодежда Мини-погрузчик



- 250 000 руб.- 4 000 руб.

- 1 000 000 руб.

Всего: 4 154 000 руб.

(ежегодная амортизация: 709 900 руб.)

Дополнительные затраты

Электроэнергия



- 113 160 руб.

Отопление (7 месяцев)



- 39 776 руб.

Затраты на воду



- 2630 py6.

Вспомогательные материалы (упаковочная лента, коробки)

- 536 640 руб.

Проведение лабораторных исследований в рп Колывань

- 120 000 руб.

Всего: 812 206 руб.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКАМ

- 1. Мастер-технолог и зав. производства (1 чел.) (+ 0,25 ст. лаборанта)
- 30 000 руб.

2. Рабочий производственного цеха (3 чел.)

- 10 000 руб.

Ежегодный ФОТ составит 937 440 руб. (в т.ч. страховые платежи 217 440 руб.)



ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ



ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



ЕЖЕМЕСЯЧНО - 4 880 руб.

СУММА ЗА ГОД 58 560 руб. ЕЖЕМЕСЯЧНО - 1 037 руб.

СУММА ЗА ГОД 12 444 руб.

ИТОГО: 71 004 РУБ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ

- СЫРЬЕВЫЕ ЗАТРАТЫ
- ОБОРУДОВАНИЕ (АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ)
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
- ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКАМ (В Т.Ч. СТРАХОВЫЕ ПЛАТЕЖИ)
- ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

- 11 403 600 руб.
- 709 900 руб.
- 812 206 руб.
 - 937 440 руб.
 - 71 004 руб.

ВСЕГО: 13 934 150 руб.

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ

- МЕДКОМИССИЯ РАБОТНИКАМ (4 ЧЕЛ.)
- 8 000 руб.

- ПЛАТА ЗА «ВХОДНОЙ БИЛЕТ» ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «БЫСТРОНОМ»
- 313 200 руб.

• СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ «ВЫГОДНОЙ ПОЛКИ» ДЛЯ ТОВАРА

- 313 200 руб.
- РЕКЛАМА (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВУХ БАННЕРОВ)
- 492 000 руб.

ВСЕГО: 1 126 400 руб.



ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ



268,32 ц.



Внутрихозяйственный рынок

-240 кг Детский сад

-780 кг Школа

-780 кг Столовая

Работникам хозяйства -5 000 кг

Сеть магазинов «Быстроном»

Ежемесячно- 1669 кг

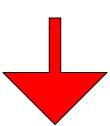
(6 676 пачек)

Ежегодно- 20 032 кг

(80 128 пачек)

6 800 кг





ИТОГО: 17 837 200 руб.

Маркетинговые исследования

ГОСТ

37-91

ГОСТ

37-91

ГОСТ

37-91

840

560

440

82,5

	1 apr						ODU.		<u> </u>
ОАО «Вимм-Биль-Данн» «Домик в деревне»			ПК «Вологодский молочны й комбинат» «Вологодское масло»			OAO «I			
Жирность, %	Наличие добавок (+, -)	Соответствие ГОСТу или ТУ	Цена за 1 кг, руб.	Жирность, %	Наличие добавок (+, -)	Соответствие ГОСТу или ТУ	Цена за 1 кг, руб.	Жирность, %	Наличие добавок (+, -)

580

540

82,5

72,5

62

ТУ 9221-

122-

052689

77-11

ГОСТ P

52969-

2008

82,5

72,5

Традиционное

Крестьянское

Бутербродное

«Вьюны»

ГОСТу или ТУ Соответствие

ГОС

T 37-

55

Цена за 1

699

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Затраты, всего

Выручка, всего

Финансовый

результат, всего

Налог на прибыть

Чистый финансовый

результат

- 15 060 550 руб.

- 17 837 200 руб.

- 2 776 650 руб.

- 555 330 руб.



Срок окупаемости проекта: 5 лет

Срок окупаемости оборудования:

1,5 года

Рентабельность активов, % 66,8 Рентабельность производства, % 19,9 Рентабельность инвестиций, % 19,4

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!