

Технико-экономическое обоснование

«Строительство завода по переработке яйца в сухие продукты»

Предпосылки проекта: В России только 57% сухих яичных продуктов отечественного производства. В Сибирском федеральном округе профицит яйца превышает 1 млрд. шт. яиц в год. при отсутствии мощностей для переработки.

Основные показатели проекта

№	Наименование показателя	Значение
1.	Стоимость проекта, тыс.руб.	513 762
2.	Источники финансирования, собственные средства	105 000
3.	Источники финансирования, заемные средства	408 762
4.	Простой срок окупаемости, лет	3,6
5.	Дисконтированный срок окупаемости, лет	4,6
6.	Чистый дисконтированный доход (NPV) тыс.руб.*	406694
7.	Доходность инвестиций (NPVR)	97,4%
8.	Максимальная ставка кредитования	31,5%
9.	Внутренняя норма доходности (IRR)	31,7%

*Ставка сравнения – 15%, горизонт планирования – 7 лет

Положение проекта

1. Выделен земельный участок 6 га. в Алтайском крае г.Новоалтайск. В близи границ Казахстана и Китая
2. Разработана проектно сметная документация на строительство завода.
3. Получены технические условия на подключение электроэнергии, водоотведение и газа.
4. Проведены переговоры с поставщиками оборудования.
5. Заключены договора на поставку яйца.

Смета капитальных затрат проекта

№	Наименование затрат	Сумма тыс. руб. с НДС
1.	Проектно сметная документация	4 250 000
2.	Госэкспертиза	800 000
3.	Изыскания	700 000
4.	Строительство КЛ-6/10 кВ 240мм ² до границ земельного участка	12 146 640
5.	Строительство газопровода до границы земельного участка	183 984
6.	Изготовление комплекта здания	274 670 264
7.	Строительно-монтажные работы	36 143 000
8.	Основное оборудование	160 000 000

9.	Весы платформенные	180 111
10.	Погрузчики (электрические)	6 000 000
	Итого	495 073 999

Инвестиционный план

№	Инвестиционные затраты	1	2	3	4	Итого
1.	Подготовка ПСД	4 250				4 250
2.	государственная экспертиза	800				800
3.	Изыскания	700				700
4.	Строительство КЛ-6/10 кВ 240мм ² до границ земельного участка 12 146 640	12 146,64				12 146,64
5.	Строительство газопровода до границы земельного участка 183 983,92	183,984				183 ,984
6.	Изготовление комплекта здания	192 269, 185	82 401,079			274 670,264
7.	СМР		7 229		28 914	36 143
8.	Основное оборудование		80 000		80 000	160 000
9.	Весы				180	180
10.	Погрузчик				6 000	6 000
	Итого	210 349, 809	169 630, 079	0	115 094	495 073 999

Финансовая модель

- Налоговое окружение – общая система налогообложения
- Горизонт планирования – 7 лет
- Цены – постоянные
- Сумма НДС по постоянным активам – 82 512 тыс. руб.

Объем производства в квартал

№	Наименование продуктов	Тонн
1.	Меланж	109,26
2.	Белок	142,02
3.	Желток	311,94
4.	Скорлупа	364,5

Постоянные расходы

№	Наименование затрат	Сумма тыс. руб. с НДС в квартал
1.	Аренда земельного участка 137 500 в месяц	412,5

2.	Охрана	450
3.	Обслуживание слаботочных сетей	90
4.	Услуги связи	60
	Итого	1 012,5

Затраты на энергоресурсы

№	Наименование ресурсов	Суточное потребление, тыс.руб.
1.	Кубометр газа 7500 руб. за 1 м3	$3500 \text{ м}^3 * 7,5 = 26,25$
2.	Водоснабжение 22 рубля за 1 м3 Водоотведения 29 рублей за 1 м3	$150 \text{ м}^3 * 0,051 = 7,65$
3.	Электроэнергия 6 руб.	$9\ 000 \text{ квт. в сутки} * 0,006 = 54$

Затраты на оплату труда, в квартал

№	Наименование затрат	Сумма тыс.руб.
1.	Заработная плата	3237
2.	Затраты на социальное страхование 30,2%	978
	Итого	4215

-