

08.08.2024

БИЗНЕС ПЛАН

Производство охлаждённого мяса и мясных полуфабрикатов



Инициатор проекта: ТОО «AIS NICE»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Резюме бизнес-плана.....	2
2. Характеристика рынка	4
3. Организационный план.....	6
4. Финансовый план	7
4.1 Первоначальные инвестиции	7
4.2 Прогнозируемые затраты в месяц.....	8
4.3 Прогнозируемые затраты в год.....	9
4.4 Планируемый объем поставок	10
4.5 Объемы и прибыль	11
5. Заключение. Общий свод данных ...	12
6. Приложение.....	13

Ассортимент мясной продукции для ресторанов и доставки

1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

<p>Наименование и инициатор проекта:</p>	<p>Организация производства охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов.</p> <p>Инициатор проекта: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ais Nice» зарегистрированное от 14.02.2024г.</p>
<p>Суть проекта:</p>	<p>На базе компании «Ais Nice» планируется организовать и развить:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Постоянные точки сбыта: столовая с кофейней, магазин (пр.Назарбаева, 77, и БЦ Алматыгипрогор пр.Абылай хана, 60);2. Представленность продукции в ассортименте в супермаркетах через фирменные холодильники (50 ед.);3. Охват розничных магазинов категории В;4. Сотрудничество с сектором HoReCa;5. Сотрудничество с фитнес-центрами с предложением полуфабрикаты здоровой пищи из рыбы, курицы и говядины;6. Поставка продукции в школы и банки;7. Обслуживание гостиниц, хостелов;8. Организация доставки через курьерские службы;9. Онлайн продажи через интернет-магазин, корпоративный сайт и социальные сети.
<p>Цели проекта:</p>	<p>Открытие цеха по производству (1) мяса и мясных замороженных полуфабрикатов в ассортименте: стейк, фарш, резанная мякоть, котлеты, тефтели, фрикадельки; (2) а также мясные полуфабрикаты с тестом в ассортименте: манты, пельмени, самсы, чебуреки, хинкали.</p> <p>Предприятие будет поставлять на рынок сертифицированную, качественную и свежую продукцию, производимую из натуральных продуктов, без добавок.</p>

<p>Цель и финансирование проекта:</p>	<p>Цель инвестиций: Дозакупка оборудования и сырья.</p> <p>Необходимый объем инвестиций:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В приобретение оборудования под ключ и закупа сырья 25 000 000 тенге. • Потребность первичного закупа мяса 4 – 5 тонн с ежемесячным увеличением плана закупа для охвата БОльших точек продаж и получения выгодных условий сельскохозяйственного предприятия, которое выращивает и реализует скот на сумму 10 000 000 тенге. • У компании для реализации проекта имеется: - встроенный холодильный шкаф на 20 туш, шоковая заморозка на 500 куб.л., оборудованный производственный цех, вакууматор, косторез, тестомес, промышленные мясорубки, промышленная плита, столы из нержавеющей стали, холодильные и морозильные камеры. • Для реализации продукции имеется: - столовая, кофейня, онлайн магазин. <p>Планируется открытие более 50 холодильных и морозильных камер с фирменной продукцией компании.</p> <p><i>*Условия сотрудничества с инвестором – договорные: % от прибыли или долевое участие.</i></p>
<p>Потенциально - выгодные партнеры</p>	<p>1. Онлайн-супермаркет Arbuz.kz; 2. Торгово-розничная Сеть супермаркетов Magnum, Метро, Galmart, пр.Назарбаева, 77, Гастромаркет Колибри.</p>

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Исторически в Казахстане полуфабрикаты глубокой заморозки не считались основными продуктами. Но, с увеличением темпа жизни и изменениями в рационе городских жителей, потребность в замороженных полуфабрикатах существенно возросла. Эти продукты значительно облегчают процесс приготовления пищи и экономят время. Вследствие этого наблюдается активное развитие отрасли: ассортимент замороженных продуктов расширяется, появляются новые бренды и инновационные продукты.

Казахстанский рынок замороженных полуфабрикатов охватывает такие категории, как пельмени, вареники, замороженная пицца, мясные полуфабрикаты, выпечка, тесто и готовые блюда. Этот сектор демонстрирует один из самых быстрых темпов роста на рынке.

Формирование рынка продуктов глубокой заморозки в Казахстане началось в 90-х годах, когда основное внимание уделялось производству пельменей. Этот сегмент до сих пор занимает значительную долю рынка, благодаря устойчивому спросу со стороны потребителей.

Сегментация казахстанского рынка продуктов глубокой заморозки включает:



Крупные производители продуктов глубокой заморозки в Казахстане действуют сразу в нескольких сегментах, часто продвигая одну торговую марку в различных категориях

В перспективе казахстанский рынок замороженных полуфабрикатов, продолжит активно развиваться. Это обусловлено ростом спроса на продукты быстрого приготовления, особенно среди жителей крупных городов и представителей среднего класса. Уровень потребления замороженных продуктов в Казахстане пока остается ниже, чем в других странах, что открывает значительные перспективы для роста. Рост продаж может быть достигнут за счет вывода на рынок новых продуктов, улучшения качества продукции, расширения ассортимента с новыми вкусовыми добавками и активной рекламной поддержки.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

3.1. Этапы открытия бизнеса следующие:

Зарегистрировать юридическое лицо — ТОО (уже имеется)

Выбрать производителей/поставщика свежего мяса (уже имеется)

Согласовать условия и схему поставки мяса. Заключить Договор (уже имеется)

Согласовать партнеров и заключить Договора (имеются Договора на 30 точек и с онлайн-супермаркетом Arbuz.kz.

Подписать договора с логистическими, юридическими, финансовыми, и страховыми компаниями данных направлений

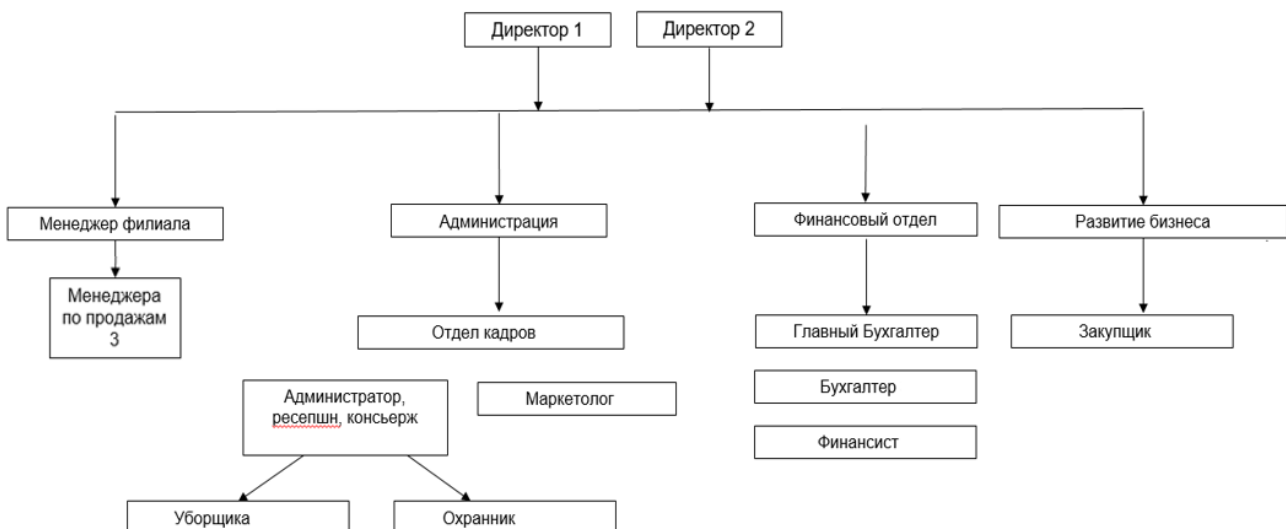
Закупить оборудование для столовой, кофейни

Арендовать помещение

Укомплектовать штат

3.2. Организационная структура

Для открытия бизнеса потребуется нанять следующих специалистов:



4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

4.1. Первоначальные инвестиции

В представленной таблице отображены первоначальные затраты, необходимые для приобретения производственного оборудования, мебели, необходимого для организации столовой и кофейни, а также закупа холодильного оборудования.

В рамках бюджета также предусмотрены затраты на брендинг холодильного оборудования и другие непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в процессе запуска проекта.

Общий бюджет инвестиций в оборудование составляет 12,5 млн. тенге и 12,5 млн. тенге на закуп сырья. Итого 25 000 000 тенге.

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма	2024 год												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Здания и сооружения				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование				10 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	3 000	0	0	0	10 500
Производственное оборудование+мебель (100 посадочных мест) для столовой, кофейни	1	усл.ед.	4 500	4 500								4 500		0			4 500
Холодильное оборудование	50	ед.	120	6 000								3 000	3 000				6 000
				0							0						0
Прочие ОС				2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Брендинг холодильного оборудования	1	усл.ед.	1 000	1 000									1 000				1 000
Прочие непредвиденные средства	1	усл.ед.	1 000	1 000									1 000				1 000
Итого				12 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	5 000	0	0	0	12 500

тыс.тенге

0

	тыс.тг.	Ед. изм.	без НДС	\$ тыс.	
Здание, сооружение	0	усл.ед.	0	0,0	*в аренде
Оборудование	10 500	10 500	10 500	22	
Прочие ОС	2 000	2 000	2 000	4	
Всего	12 500	12 500	12 500	26	

Оборотный капитал (закуп сырья - мясо, мука и др.)	12 500	указано среднее значение, за счет средств инвестора
--	--------	---

4.2. Прогнозируемые затраты в месяц

Ниже представлены ежемесячные статьи расходов, с учетом оплаты труда.

Затраты	Значение	тыс.тг.							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ФОТ	6 370	6 498	6 628	6 760	6 895	7 033	7 174	7 318	7 464
Аренда (цех, столовая, кафе)	2 700	2 700	2 754	2 809	2 865	2 923	2 981	3 041	3 101
Коммунальные услуги+интернет	265	265	270	276	281	287	293	298	304
Логистика	450	450	459	468	478	487	497	507	517
Маркетинг	1 400	1 400	1 428	1 457	1 486	1 515	1 546	1 577	1 608
Реклама (таргетинг)	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Хоз.расходы	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ремонт и тех. обслуживание оборудования	50	50	51	52	53	54	55	56	57
Прочие непредвиденные расходы	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Итого	11 685	11 813	12 040	12 272	12 508	12 749	12 995	13 246	13 502

Страхование		0	0	0	0	0	0	0	0
Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя	0,5%	0	0	0	0	0	0	0	0

Налоги (кроме налогов на ФЗП)		15	15	16	16	16	17	17	17
Налог на имущество	1,5%	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие налоги	15	15	15	16	16	16	17	17	17

Расчет амортизационных отчислений

Всего	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Норма амортизации								
Основные средства на начало	0	12 145	11 079	10 014	8 948	7 883	6 817	5 752
Приход ОС	12 500	0	0	0	0	0	0	0
Амортизационные отчисления, год	355	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065
Остаточная стоимость ОС	12 145	11 079	10 014	8 948	7 883	6 817	5 752	4 687

4.3. Прогнозируемые затраты в год

Прогноз основан с учетом инфляции, сезонных колебаний и других внешних факторов.

Затраты	Значение	тыс.тг.							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ФОТ	76 444	25 991	79 533	81 123	82 746	84 401	86 089	87 811	89 567
Аренда (цех, столовая, кафе)	32 400	10 800	33 048	33 709	34 383	35 071	35 772	36 488	37 217
Коммунальные услуги+интернет	3 180	1 060	3 244	3 308	3 375	3 442	3 511	3 581	3 653
Логистика	5 400	1 800	5 508	5 618	5 731	5 845	5 962	6 081	6 203
Маркетинг	16 800	5 600	17 136	17 479	17 828	18 185	18 549	18 920	19 298
Реклама (таргетинг)	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Хоз.расходы	1 200	400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Ремонт и тех. обслуживание оборудования	600	200	612	624	637	649	662	676	689
Прочие непредвиденные расходы	1 200	400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Итого	140 224	47 251	144 480	147 262	150 099	152 993	155 945	158 956	162 027
Страхование		0	0	0	0	0	0	0	0
Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя	0,5%	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги (кроме налогов на ФЗП)		60	184	187	191	195	199	203	207
Налог на имущество	1,5%	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие налоги	180	60	184	187	191	195	199	203	207

4.4. Планируемый объем поставок

Производство и реализация	Всего	Ед. изм.	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	в месяц, к концу планируемого периода
			Итого	Итого	Итого	год	год	год	год	год	
<i>Загрузка проектной мощности, %</i>		%	73%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2500
<i>Процент роста, %</i>		%			2%	2%	2%	2%	2%	2%	
Свежие мясные продукты (стейки, мясо, фарш)	201 090	кг	6 496	23 184	27 173	27 716	28 271	28 836	29 413	30 001	
Полуфабрикаты (пельмени, манты, хинкал, котлеты и др.)	487 558	кг	15 750	56 211	65 883	67 200	68 544	69 915	71 314	72 740	6062
Готовые блюда на вынос	635 673	порций	20 535	73 288	85 897	87 615	89 368	91 155	92 978	94 838	7903

4.5. Объемы и прибыль

В программе производства и реализации показан выход на данный уровень выручки с последующим ежегодным её увеличением на +2%, учитывая объемы производства ежемесячно (с учетом инфляции и изменения экономической ситуации в стране). В течении 7 лет прогнозируется рост +4 млн.тг

Производство и реализация мясной продукции	Выручка, тыс.тг
Свежие мясные продукты (стейки, мясо, фарш)	7 000
Полуфабрикаты (пельмени, манты, хинкал, котлеты и др.)	15 750
Готовые блюда на вынос	12 250
Итого	35 000

Объемы продукции	
Свежие мясные продукты (стейки, мясо, фарш)	2 240 кг
Полуфабрикаты (пельмени, манты, хинкал, котлеты и др.)	5 431 кг
Готовые блюда на вынос	7 081 порций

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОБЩИЙ СВОД ДАННЫХ

Внутренняя норма доходности на конец 2031 года составит показатель выше предельных значений (без отображения), что говорит о высокой доходности проекта (выше 100%), соответственно могут быть заложены большие риски (расходы), а также высокий показатель доходности ВНД (IRR) 257% говорит о том, что **бизнес имеет значимую прибыль за счет короткого срока окупаемости (8–9 мес).**

Показатели эффективности проекта (7 лет)	2031 год
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	192 192
Чистая текущая стоимость (IRR), %*	257%
Индекс окупаемости инвестиций (PI)	10,0
Окупаемость проекта (простая), лет	0,8
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	0,9

Необходимые средства	Сумма, тыс. тг.	Доля
Инвестиции в основной капитал	12 500	50%
<i>в т.ч. Приобретение оборудования</i>	<i>10 500</i>	<i>42%</i>
<i>Прочие ОС</i>	<i>2 000</i>	<i>8%</i>
Оборотный капитал	12 500	50%
<i>в т.ч. Закуп сырья (мясо, продукты)</i>	<i>12 500</i>	<i>50%</i>
Всего	25 000	100%
Источник финансирования	Сумма, тыс. тг.	Доля
Заемные средства	25 000	100%
<i>в т.ч. Приобретение оборудования</i>	<i>10 500</i>	<i>42%</i>
<i>Прочие ОС</i>	<i>2 000</i>	<i>8%</i>
<i>Оборотный капитал</i>	<i>12 500</i>	<i>50%</i>
Всего	25 000	100%

В таблице представлены показатели прибыльности в разбивке по годам (2024 год с сентября – декабрь). **Где прибыль инвестора составляет 25%.** Чистая прибыльность начинается с +4% с момента запуска компании.

Финансовые показатели	Ед.изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Выручка от реализации	тыс.тг.	101 500	362 250	424 578	433 069	441 731	450 565	459 577	468 768
Валовая прибыль	тыс.тг.	54 624	194 952	228 494	233 064	237 726	242 480	247 330	252 276
Чистая прибыль	тыс.тг.	3 666	37 295	63 984	65 367	66 778	68 217	69 684	71 182
Прибыль инвестору (25%)	тыс.тг.	917	9 324	15 996	16 342	16 694	17 054	17 421	17 795
Рентабельность продаж	%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%
Чистая рентабельность	%	4%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Чистый денежный поток к распределению	тыс.тг.	1 510	15 872	65 049	66 432	67 843	69 282	70 750	72 247
<i>в месяц</i>	<i>тыс.тг.</i>	<i>378</i>	<i>1 323</i>	<i>5 421</i>	<i>5 536</i>	<i>5 654</i>	<i>5 774</i>	<i>5 896</i>	<i>6 021</i>
<i>в день</i>	<i>тыс.тг.</i>	<i>13</i>	<i>44</i>	<i>181</i>	<i>185</i>	<i>188</i>	<i>192</i>	<i>197</i>	<i>201</i>

Финансовые показатели отражают стабильное увеличение рентабельности в будущем, что указывает на перспективность и эффективность вложений.

6. Приложение – Ассортимент мясной продукции для ресторанов и доставки

НАИМЕНОВАНИЕ	СЕБЕСТОИМОСТЬ	ОПТ ЦЕНА ТГ
<i>Стек рибай на кости (антрикот)резанный</i>		4400
<i>Стейк рибай мякоть без кости резанный</i>		4500
<i>Стейк тибон резанный</i>		4300
<i>Оссабука</i>		3200
<i>Мякоть</i>		4550
<i>Фарш постный</i>		3500
<i>Фарш 60/40 домашний</i>		3100
<i>Мякоть резанная на рагу</i>		4600
<i>Мякоть резанная бефстроганов</i>		3800
Мясные полуфабрикаты:		
<i>Котлеты домашние / 1 кг</i>		4100
<i>Котлеты бургерные</i>		1800
<i>Тефтели мясные / 1кг (19-20 шт)</i>		4200
<i>Фрикадельки мясные / 1 кг (38-40шт)</i>		5100
<i>Голубцы / 6 шт</i>		3500
<i>Колбаски для гриля / 1 кг</i>		3600
Полуфабрикаты мясо и тесто		
<i>Манты / руб. Мясо 1 кг (18-20шт)</i>		4100
<i>Самсы / 1кг (12-14шт)</i>		3600
<i>Пельмени / 80-90 шт</i>		3700
<i>Пигоди / 3 шт</i>		2200
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ		