

## **РЕЗЮМЕ**

### 1. Краткое описание проекта

Целью настоящего проекта является производство сушеных дын. Дыня является бахчевой культурой, которое повсеместно распространяется по Республике Каракалпакстан. Так как, дыня доступна в свежем виде с начала июля по сентябрь, с октября по июнь спрос на данную бахчевую культуру почти не удовлетворяется производителями.

### 2. Краткая характеристика предпринимателя

### 3. Финансовый анализ проекта

### 4. Вклад проекта в экономику

## 1. ПЛАН МАРКЕТИНГА

### 1. Описание продукции

Сушеная дыня – это продукт который получается в результате отстаивания дыни в соке арбуза с последующей сушкой.

Наша продукция продается в целлофановой упаковке по 200 гр. Срок годности 12 месяцев.

В состав входит: дыня, арбузный сок, другие.

### 2. Сравнение продукции с продукцией / услугами конкурентов

В настоящий момент сушеные дыни производятся только частными лицами и продаются на базаре без каких либо упаковок и сертификатов качества в небольших объемах. Маркетинговые усилия со стороны конкурентов отсутствуют, то есть продажи осуществляются без применения маркетинговых усилий. По отношению к продукции нашей компании основные конкуренты отсутствуют.

При сравнении продукции конкурентов применена 5 балльная шкала, например «1» - самая низкая оценка, «5» - самая высокая оценка.

Критерии сравнения	Конкуренты			
	Частные лица 1	Частные лица 2	Частные лица 3	МЫ
Цена	2000 сум за кг	2200 сум за кг	1900 сум за кг	1200 сум за ед
Доступность	(2) Только на базаре	(2) Только на базаре	(2) Только на базаре	(4,5) Базар, магазины, ярмарки и выставки
Товарный вид	(2) В бумаге	(3) В целлофановых пакетах	(1) Без упаковки	(5) В цпаковках с информацией о продукции и производителе
Гигиеничность	(2) Отсутствует	(3) Защищен от пыли	(1) Отсутствует	В гигиеничной упаковке
Срок годности	(2) 6 месяцев	(3) 8 месяцев	(2) 6 месяцев	(4) 12 месяцев

Планируемая к выпуску продукция будет выигрывать у конкурентов по товарному виду, гигиеничности, сроку годности и доступности.

### 3. Местонахождение

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, ССГ Шортанбай. Выбор места обусловлен тем, что расположен близко к фермерским хозяйствам, которые выращивают дыню, то есть затраты на доставку сырья возлагается на самих

фермеров. К тому же, месторасположение будущего производства обеспечен электричеством, водоснабжением, и пр. коммунальными сетями.

4. Географические регионы охватываемые проектом (Область рынка)  
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область, г.Ташкент и Ташкентская область.

5. Сегмент рынка (клиенты)

Потребители	Возраст	Соц положение	Доход	Пол
Население Республики Каракалпакстан и Хорезмской области	От 3 лет	Не имеет значения	От 30 000 сум на 1 члена семьи	Не имеет значения

Покупатели	Форма собственности	Вид деятельности	Годовой оборот	Численность работников
оптовые и розничные торговые предприятия, детские сады, больницы, военные части (подразделения)	Не имеет значения	Торговля, общественное питание	От 3 млн. сумов	Не имеет значения

6. Общая величина спроса

По Республике Каракалпакстан 1,7 млн, по Хорезмской области 1,3 млн. всего 3 млн человек.

Объем рынка: 3 млн человек.

Потенциал: 1,5 млн человек.

Согласно маркетингового исследования, в настоящий момент сушеные дыни употребляют 2% от опрошенных, в среднем два раза в месяц по 400 граммов. Емкость рынка:  $2\% = 30\,000 \text{ человек} \times 400 \text{ гр.} \times 8 \text{ месяцев} = 96 \text{ тонн}$

7. Доля участия в рынке

20 %

8. Цена продажи

1200 сумов за единицу продукции (1 пакет по 200 гр)

9. Прогноз объёма продаж

1 единица продукции – 200 гр. в упаковках

Наименование	Месяцы												Итого за год	
	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь		
Цена за единицу (в сумах)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1 200
Количество (в единицах)	5000	20 000	25 000	25 000	30 000	35 000	35 000	20 000					5000	200 000
Выручка от реализации (в тыс. сум)	6000	24000	30000	30000	36000	42000	42000	24000	0	0	0	6000	240000	

## 10. Стратегия маркетинга

<p><b><u>Product</u></b> Сушеная дыня – это продукт который получается в результате отстаивания дыни в соке арбуза с последующей сушкой. Наша продукция продается в целофановой упаковке по 200 гр. Срок годности 12 месяцев.</p>	<p><b><u>Place</u></b> - Базар - Магазины - Выставки и ярмарки</p>
<p><b><u>Price</u></b> 1200 сум за 1 единицу</p>	<p><b><u>Promotion</u></b> рекламирование, презентации, акции и бонусы, участие в тендерах.</p>

## 11. Средства маркетинга

Рекламирование через СМИ, участие в выставках, на ярмарках, в конкурсах, уличные акции с предложением попробовать на вкус, при покупке 2 единиц – 3 подарок бесплатно. Отправка коммерческого предложения Государственным учреждениям (Больницы, Детские сады, Военные части и прочие).

- В телевидение [Конкретно описать, когда и сколько реклам,](#)

- в прессе **Конкретно описать, когда и сколько реклам,**
  - Колендары, Буклеты, Визитки, Презинтации и другие. **Конкретно описать, когда и сколько реклам,**
- Составить таблицу по месяцам (в количестве рекламы)**

## 12. Бюджет маркетинга

Статьи затрат	Месяцы												Итого за год
	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	фев	март	апрель	май	июнь	июль	август	сент	
Затраты на рекламу (в тыс сум) <b>Расписать подробнее</b>	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Затраты на упаковку (в тыс сум) <b>Отсюда убрать</b>	1000	4000	5000	5000	6000	7000	7000	4000				1000	40 000
Комиссионные за продажу (5 % за 1 упаковку)	300	1200	1500	1500	1800	2100	2100	1200				300	12 000
Аренда торговой точки (в тыс сум)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
Скидки по продаже (в тыс сум)	3000												3 000
Транспортные расходы (в тыс сум)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
Расходы на сервисное обслуживание (в тыс сум)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
<b>Итого затрат по маркетингу</b>	5700	6600	7900	7900	9200	10500	10500	6600	1400	1400	1400	2700	71800

## 2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

### 1. Производственный процесс

Заготовка сырья  
Сушка

.....

Описать подробнее

Наименование ресурса	Заготовка сырья	сушка	Отстаивание в арбузном соке	сушка	упаковка	Доставка в склад
Здание	Склад	Произ цех	Произ цех	Произ цех	Произ цех	Склад
оборудование		Сушильное оборудование		Сушильное оборудование	Упаковочное оборудование	Тележки
Транспорт						
Рабочая сила	Мастер и рабочие	Мастер и рабочие	Рабочие	Мастер и рабочие	Рабочие	Рабочие
Сырье	Дыня, арбуз	Дыня	Дыня и арбузный сок	Дыня	Сушеные дыни	сушеные дыни в упаковках
Комм услуги	Электр энергия, вода	Электр энергия	Электричество	Электр энергия	Электр энергия	
Инвентарь	Ножи, спец одежда	Спец одежда, марля и веревка	Емкость, спец одежда	Спец одежда, марля и веревка	Спец одежда, материалы для упаковки	Спец одежда

### 2 . Основные средства и инструменты. Амортизационные отчисления

Наименование статей	Количество, шт.	Цена, тыс.сум	Стоимость, тыс. сум	Норма ам-ции,%	Сумма амортизации, в тыс сум	
					в год	в месяц
сушилка	3	7000	21000	15%	3150	262,5
упаковочный аппарат	1	1500	1500	15%	225	18,75
здание	1	70000	70000	5%	3500	291,67
весы	3	200	600	10%	60	5
транспорт (Дамас)	1	11000	11000	20%	2200	183,33
орг техника (комплект)	1	1000	1000	20%	200	16,67
<b>Итого</b>					<b>9335,00</b>	<b>777,92</b>

#### 4. Техническое обслуживание и ремонт

Техническое обслуживание, профилактика и ремонт будет производиться в плановом режиме раз в шесть месяцев, силами сотрудников предприятия.

Откуда запчасти???

#### 5. Источники оборудования

Оборудование, инструменты, приспособление	Условия покупки	Поставщики			
		Веникс	Агро пак	Техно фуд. Сервис	Винтек
Сушильное оборудование	Стоимость	11 000 000		7 000 000	5 000 000
	Гарантийный срок	3 года		1 год	нет
	Доставка	самовывоз		Само вывоз	Самовывоз
	Покупка	100% предоплата		50% предоплата	100% предоплата
	Срок поставки	3 месяца		3 месяца	5 месяца
	Установка	За отд. плату		За счет производителя	За отд. плату
Упаковочное оборудование	Стоимость		10 000 000	15 000 000	13 000 000
	Гарантийный срок		1 год	1 год	1 год
	Доставка		Самовывоз	Самовывоз	Самовывоз
	Покупка		100%	50% предоплата	100%

			предоплата		предоплата
	Срок поставки		3 месяца	3 месяцев	6 месяцев
	установка		За отд. плату	За отд. Плату	За отд. плату

## 6. Используемая мощность

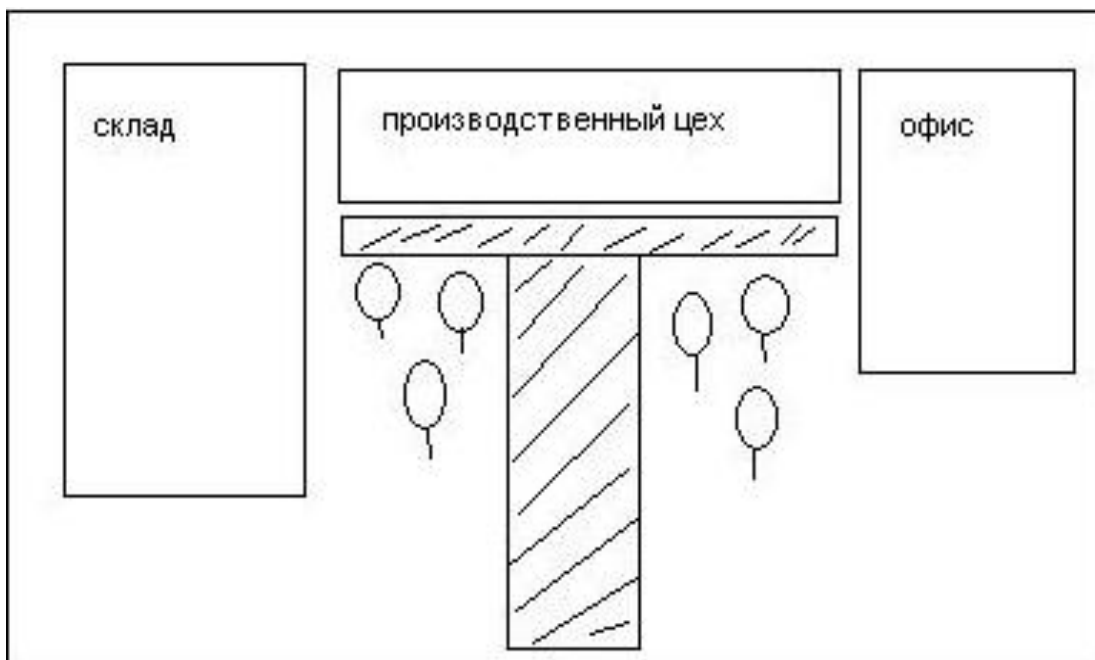
Производительность 1 сушильного оборудования – 15 тонн в месяц.

Производительность упаковочного оборудования – 70 000 упаковки в месяц.

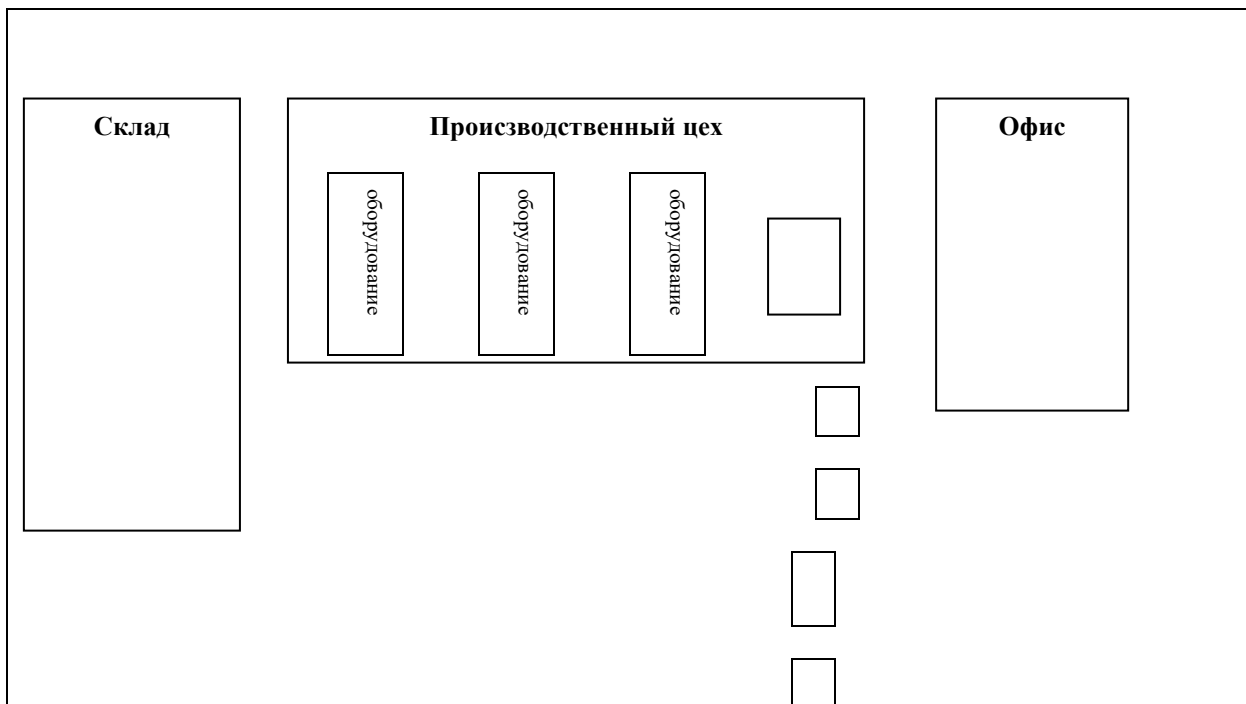
[Проверить «стыковку» мощностей оборудования](#)

[Подробнее описать постепенное наращивание мощности](#)

## 7. Размещение и схема предприятия







### 8.. Потребность в сырье

Наименование статей	Ед.изм.	Цена, сум	Количество сырья на 1 ед. продукции, кг/шт.	Стоимость на 1 ед. продукции, сум	Количество продукции в год, кг/шт.	Стоимость сырья в год, сум (в тыс сум)
дыня	кг	200	1	200	200 000	40000
арбузный сок	кг	125	0,1	12,5	200 000	2500
прочее				100	200 000	20000
<b>Итого</b>				<b>312,5</b>	<b>200 000</b>	<b>62500</b>

### 9. Стоимость рабочей силы

Наименование статей	Количество, чел.	Зар.плата в месяц, сум	Единый соц. платеж, сум	Затраты на зар.плату 1 сотрудника, сум	Итого затраты на зарплату, сум	
					в месяц	в год
мастер (сезонный - 4 месяца)	1	120 000	37680	157 680	157680	630720
рабочие (сезонный - 4 месяца)	6	100 000	37680	137 680	826080	3304320
охранник	1	80 000	37680	117 680	117680	1412160
водитель	1	80 000	37680	117 680	117680	1412160
<b>Итого</b>					<b>1 219 120</b>	<b>14 629 440</b>

## 10. Наличие рабочей силы

Рабочая сила планируется привлечь за счет безработных Нукусского района, отбор будет производиться с помощью центров по содействию трудоустройству при Министерстве Труда и социальной Защиты населения Республики Каракалпакстан. По данным этого центра в настоящий момент по Нукусскому району зарегистрированы 725 безработных людей.

[Поэтому.....](#)

## 11. Мотивация рабочих к труду

Обучение рабочих, обеспечение удобным рабочим местом, своевременной оплатой труда.

## 12. Общезаводские накладные расходы

Наименование статей	Цена, сум	Количество в месяц, шт.	Стоимость, тыс. сум	
			в месяц	в год
вода	250	200	50	600
обслуживание и ремонт	80 000	1	80	960
электричество	65	1 000	65	780
телефон	5000	1	5	60
канц товары	50 000	1	50	600
<b>Итого</b>			250	3000

### 13. Производственная себестоимость единицы продукции

Наименование расходов на 200 000 единиц продукции	Сумма (в тыс Сум)
<b>Расходы на маркетинг</b>	<b>71 800</b>
<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>11 360</b>
сырье	62 500
<b>Расходные материалы</b>	<b>4530</b>
Рабочая сила	14 629,4
Производственные накладные расходы	3 000
<b>Всего:</b>	<b>167 819,4</b>

Производственная себестоимость 1 единицы продукции – 839 сум.

### 3. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА

#### 1. Юридическая форма бизнеса

ООО «АГРО ЖАСЕМА»

#### 2. Организационная структура бизнеса



#### 3. Опыт предпринимателя в бизнесе и его квалификация

№	Ф.И.О	Год рождения	Образование	Стаж работы	Опыт в бизнесе
1	Камалов Ережеп Жамалович	1953	Высшее, спец. коммерсант	40 лет	
2	Кощанов Жаксымурат Кутлымуратович	1973	Высшее, юрист	14 лет	
3	Косназаров Мэлс Идреисович	1981	Высшее, экономист	5 лет	3 года
4	Наубетов Азамат Даулетиярович	1986	Высшее, бухгалтер	1 год	
5	Кайпназаров Ажинияз Хожамуратович	1987	Высшее, финансист	1 год	

#### 4. Предоперационная деятельность

Виды деятельности	недели								
	ответственный	1	2	3	4	5	6	7	8
- разработка бизнес-планов	Косназаров М		■	■	■				
- подбор персонала	Камалов Е						■		
- проведение маркетинговых исследований	Кайпназаров А	■							
- подбор поставщиков сырья	Коцанов Ж					■			
- подбор оборудования	Наубетов А		■						
- подбор поставщиков оборудования	Косназаров М			■					
- поиск источников финансирования	Косназаров М					■			
- выбор помещения	Камалов Е				■				

#### 5. Предоперационные расходы

статьи расходов	стоимость
Регистрация предприятия, изготовление печати и штампа	120 000 сум
Налаживание коммунальных сетей	1 000 000 сум
Расходы на предоперационную деятельность	2 000 000 сум
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 120 000 сум</b>

#### 6. Офисное оборудование

Установка коммуникации	Не менее 100 000 сум
Орг. Техники, инвентари	1 000 000 сум

## 7. Административные расходы

Наименование статей	Количество , чел.	Зар.плата в месяц, сум	Единый соц. платеж, сум	Затраты на зар.плату 1 сотрудника, сум	Итого затраты на зарплату, сум	
					В месяц	В год
Директор	1	200 000	48000	248 000	248000	2976000
менеджер по маркетингу	1	170 000	40800	210 800	210800	2529600
главный бухгалтер	1	170 000	40800	210 800	210800	2529600
зав склада	1	170 000	40800	210 800	210800	2529600
<b>Итого</b>					<b>880400</b>	<b>10564800</b>

## 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

### 1. Потребность в денежных средствах

	Капитал владелец а	кредит	прочие	итого
--	--------------------------	--------	--------	-------

основные фонды  земля здания механизмы и оборудование мебель и приспособления транспортные средства прочие				
итого:				
предоперационные расходы				
оборотные средства  запас материалов незавершенное производство счета к получению наличные средства прочие				
итого				
= общая потребность в капитале (стоимость проекта)				
общая сумма (в%)				

## 2. Отчёт о прибылях и убытках

Статьи		Сумма
	<b>Реализация</b>	
Минус	НДС, акцизный налог, тамож.	
<b>=</b>	<b>Чистая выручка от реализации продуктов</b>	

минус	прямые затраты на зарплату
минус	отчисления от зарплаты сотрудников (24%)
минус	прямые затраты на материалы
минус	налог на имущество
минус	прочие производственные затраты
=	<b>Валовая прибыль от реализации</b>
минус	расходы на реализацию
минус	расходы по управлению
минус	отчисления в дорожный фонд
минус	налог (0,5% от оборота)
минус	отчисления от зарплаты АУП (24%)
минус	экологический налог
минус	прочие операционные расходы
	<b>Прибыль / убыток основной деятельности (операционная деятельность)</b>
+/-	сальдо результатов финансовой деятельности (в том числе % по кредитам)
+/-	Сальдо чрезвычайной прибыли или убытков
	<b>Прибыль / убыток до уплаты налогов</b>
минус	Налог на прибыль
минус	Прочие налоги (налог на уборку территории)
	<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК</b>



3. Отчёт о потоке денежных средств (Cash flow)

	1 м	2 м	3 м	4 м	5 м	6 м	7 м	8-м	9-м	10 м.	11 м.	12 м.
<b>А. ПРИТОК</b>												
1. Выручка												
2. Кредит												
3. Собств. капитал												
4. Прочее												
<b>Итого приток:</b>												
<b>Б. ОТТОК</b>												
Зарплата + 40%												
Аренда												
Транспорт												
Канцтовары												
Сырьё и материалы												
Телефон												
Реклама												
% по кредиту												
Прочее												
<b>Налоги</b>												
<b>Итого</b>												
<b>Сальдо</b>												

Аккумуляция													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4. График погашения кредита

Год	Основная часть непогашенного кредита	Взнос к погашению	Процентные платежи,	Общая сумма к платежу
<b>Итого</b>				

#### 5. Балансовый отчет на конец первого года

АКТИВЫ		ПАССИВЫ	
Основной капитал		Обязательства	
земля, здание		Собственный капитал	
Механизмы и оборудование		Начальный капитал (уставной капитал)	
Офисное оборудование		целевое финансирование (безпроцентные, безвозвратные ссуды)	
транспортные средства		Чистая прибыль	
нематериальные активы (патенты, права на изобретение)			
Минус Аккумуляированные амортизационные отчисления	-	Отчисления/дивиденды	
<b>Чистые основные активы</b>		<b>Собственный капитал итога</b>	
Оборотный капитал			
сырье, материалы минус износ		Долгосрочные обязательства (Кредиты)	
Наличные средства		Краткосрочные обязательства	
Остаток незавершенного производства		Счета к оплате (кредиторская задолженность)	
Запас готовой продукции		Кредит к оплате	
Счета к получению (дебиторская задолженность)		Краткосрочные обязательства итога	
Текущие активы итога			
Прочие активы			
<b>АКТИВЫ, ИТОГО</b>		<b>ПАССИВЫ, ИТОГО</b>	

#### 6. Точки безубыточности

## 7. ROI