

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МТК
«Уральская»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОЕКТ
Организация ремонта зерноуборочных комбайнов
ДОН-1500Б, РСМ-142 «ACROS-585».

Цель проекта:

Организация ремонта зерноуборочных комбайнов ДОН-1500Б, РСМ-142 «ACROS-585».

Название проекта

Организация ремонта зерноуборочных комбайнов ДОН-1500Б, РСМ-142 «ACROS-585»,

Дата начала проекта – 01.07.2022г.

Продолжительность – 36 мес.

Сухой Лог 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме.
2. Общая характеристика сельскохозяйственного предприятия.
3. Организационный план. Планируемые работы.
4. Производственный план.
5. Финансовый план. Экономическая эффективность.
6. Заключение

Приложение 1

Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц

Копия информационного письма об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования

Копия реестра членов/учредителей ОСПК «МТК «Уральская»

Копия выписки из ЕГРЮЛ

Копия справки из Межрайонной ИФНС России №19 по уплате налогов и сборов.

Основными задачами Государственной программы развития АПК Российской Федерации, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является:

- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации его институциональной структуры, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли;
- обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК за счет расширения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам;
 - повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, устойчивое развитие сельских территорий
 - стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

В следствии сложившейся ситуации, по введению санкций против России, импортным зерноуборочные комбайны, запасные части к ним, а так же комплектующие к отечественным зерноуборочным комбайнам, значительно увеличилась в цене, что способствует снижению покупательной способности сельхозтоваропроизводителей.

Стоимость зерноуборочного комбайна отечественного производства разных заводов – изготовителей, различной производительностью, составляет 10-14 млн. рублей, поэтому не каждый сельхозтоваропроизводитель, а в особенности малый и средний бизнес сможет приобрести такой зерноуборочный комбайн.

Причины:

1. Высокая стоимость зерноуборочного комбайна, который работает два месяца в году, остальное время стоит на хранении.
2. Для импортных зерноуборочных комбайнов: удорожание запасных частей, увеличение времени доставки, либо вообще невозможно доставить запасные части.

По данным Министерства Агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области за 2021 год техническая оснащенность хозяйств Свердловской области зерноуборочными комбайнами различной модификации составляет - 829 единиц, из которых - 428 единиц - за пределами срока

амортизации, для своевременной и качественной уборки зерновых культур в агротехнические сроки, необходимо иметь _1350_ единиц зерноуборочной техники. Недостаток зерноуборочных комбайнов составляет _521_ единиц.

А так же не участвуют в уборочных работах более 100 единиц - требующих восстановления и капитального ремонта, в специализированных мастерских, так как у малых и средних крестьянских фермерских хозяйств таких мастерских нет.

Всё это приводит к потерям урожая. По данным Минсельхоза России Уральском, более «Самая высокая нагрузка – в Приволжском федеральном округе, в 500 га нагрузка на один комбайн. Это, конечно, дает существенные потери при уборке».

Поступления новых зерноуборочных комбайнов в Свердловскую область с 2017 по 2020 годы (по данным Министерства АПК и П Свердловской области):

1. 2017г. 26 единиц
2. 2018г. 24 единицы
3. 2019г. 35 единиц
4. 2020г. 24 единицы

В 2021 году показатель нагрузки на один комбайн составил _481_ га.

Учитывая сжатые сроки по уборке зерновых и не стабильные климатические условия, при средней урожайности 20 ц/га, Свердловская область ежегодно теряет из-за недостатка комбайнов от 1,0-1,5 млрд. рублей.

Поэтому для увеличения количества зерноуборочных комбайнов, необходимо привлечь ресурсы со вторичного рынка зерноуборочных комбайнов. Производить капитальный ремонт зерноуборочных комбайнов.

На данный момент капитальный ремонт зерноуборочных комбайнов в Свердловской области и Уральском Федеральном округе не ведется.

1. Резюме

Наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области: Камышловское управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

Наименование хозяйства: Обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив «МТК «Уральская»

Руководитель хозяйства (должность): председатель, фамилия, имя, отчество: Шелков Павел Иванович,

Место расположения: 624804, Свердловская область, Камышловский район, с.Галкинское, ул.Мира, д.114 оф.5

Sysolyatin56@mail.ru

e-mail организации

Контактный телефон (факс) т.89221362591, т.89222980073
организации

Целью проекта является:

- Организация капитального ремонта зерноуборочных комбайнов ДОН-1500Б, стоимость проекта 60,1 млн. рублей.

Задачи бизнес-плана:

1. Сокращение нагрузки на зерноуборочный комбайн при уборке зерновых культур, за счет ввода в строй, капитально отремонтированных, зерноуборочных комбайнов вторичного рынка.
2. Возможность проводить своевременно в агротехнические сроки уборочные работы и свести до минимума потери и сроки уборки, с расширением объемов намолота;
3. Создание новых круглогодичных рабочих мест;
4. Привлечение в кооператив новых членов, не имеющих возможность самостоятельно осуществлять ремонт зерноуборочных комбайнов;
5. Развитие ремонтно-технической базы по обслуживанию зерноуборочных комбайнов (ДОН-1500Б, РСМ 142 «ACROS-585» и других марок).

При выполнении поставленных условий хозяйства получают возможность более эффективно использовать благоприятные погодные условия, что позволит производить продукции больше и качественнее с наименьшими затратами, снизить потери, а значит будет увеличиваться число экономически крепких хозяйств – цель и задачи любой экономической системы.

Данный бизнес - проект дает возможность:

- осуществить и провести мероприятия по привлекательности услуг ОСПК «МТК «Уральская» путем выполнения услуг, за счет повышения выработки на единицу продукции,

- осуществить мероприятия по круглогодичной загрузке ОСПК, расширить номенклатуру услуг, по ремонту сельскохозяйственной техники в ремонтной мастерской.

- разработать и защитить инвестиционные проекты по перспективным направлениям развития производства, внедрение энергосберегающих технологий с целью привлечения бюджетных средств;

Выше перечисленные решения и являются главной задачей данного проекта (увеличение объема оказываемых услуг, снижение себестоимости).

Для сельхозтоваропроизводителей Свердловской области данный проект дает возможность:

- за счет предоставления услуг по ремонту зерноуборочных комбайнов сельхозтоваропроизводители будут иметь возможность увеличить посевные площади за счет ввода в оборот заброшенных пахотных земель,

- увеличится объем производства зерна и улучшится финансовое положение предприятий АПК, фермерских хозяйств и ЛПХ.

При реализации настоящего проекта достигаются дополнительно социально-экономические эффекты:

- создание дополнительных рабочих мест,
- снижения потерь при уборке,
- при увеличении роста производства – повышение заработной платы,
- более эффективное и качественное использование заброшенных и пахотных земель,
- углубление специализации на основе разделения труда,
- развитие сельскохозяйственной кооперации.

Цель проекта - организация капитального ремонта зерноуборочных комбайнов, на сумму **_60,1_ млн.рублей.**

2. Общая характеристика сельскохозяйственного предприятия.

Полное наименование: **Обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив «МТК «Уральская»**

ИНН/КПП: 6633026247/663301001; ОГРН: 1176658078365

Дата регистрации: 10.08.2017г.

Регистрационный номер страхователя в ФСС РФ:6602328126 66021

Регистрационный номер в ПФ РФ 075010073347

Уставной капитал 4,98 млн. рублей.

Кооператив является некоммерческой организацией, созданной его учредителями, в форме потребительского кооператива и образованного путем объединения его членами паевых взносов.

Юридический адрес:

624804 Свердловская область, Камышловский район, с.Галкинское, , ул.Мира, д.114 оф.5.

тел. 89221362591, 89222980073.

Фактический и почтовый адрес:

624804 Свердловская область, Камышловский район, с.Галкинское, , ул.Мира, д.114 оф.5.

e-mail: syolyatin56@mail.ru ,

ОКПО 19151836

ОКАТО 65223815001

ОКВЭД 01.50, 01.61, 01.11

1)Р.счет – р/сч 40703810362220000409, кор.счет 30101810900000000795

в ПАО «УБРИР» г.Екатеринбург, БИК 046577795

Основными видами деятельности кооператива (согласно Устава) являются:

1. Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур,
2. Осуществление сбытовых (торговых) услуг - маркетинг, реклама и продажа продукции,
3. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства,
4. Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования,
5. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.
6. Торговля запасными частями сельхозмашин, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

3. Организационный план, планируемые работы

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Продажа комбайнов	шт	01.10.2022

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Взносы в фонды	Зарплата	Месяц	30 %
УСН	Объем продаж	Месяц	6 %

Переплаченный НДС возвращается.

Убытки предыдущих периодов списываются сразу.

Список этапов

Название	Длительность	Дата начала
Ремонт кровли (ПЗ)	30	01.07.2022
Приобретение комбайнов с транспортировкой в 2022 году (10 шт)	100	01.07.2022
Приобретение комбайнов в 2023 году с транспортировкой (20 шт)	240	01.01.2023
Приобретение запчастей для комбайнов 2022 (10 комплектов)	100	01.07.2022
Приобретение запчастей для комбайнов 2023 (20 комплектов)	240	01.01.2023
Приобретение оборудования (стенд)	20	01.08.2022
Замена газового оборудования (ПЗ)	45	01.08.2022
Монтаж системы отопления (ПЗ)	20	27.08.2022
Ремонт электрооборудования (ПЗ)	30	01.07.2022
Установка окон (ПЗ)	30	01.07.2022
Ремонт кровли (АЗ)	40	01.07.2022
Монтаж системы отопления (АЗ)	30	01.08.2022
Замена газового оборудования (АЗ)	60	01.07.2022
Ремонт электрооборудования (АЗ)	30	01.07.2022
Установка оконных рам (АЗ)	20	01.07.2022
Внутренний ремонт помещений (АЗ)	60	01.07.2022

Инвестиционный план

№	Наименование этапа	Длит-ть	Дата начала	Дата окончания
1	➤ Ремонт кровли (ПЗ)	30	01.07.2022	30.07.2022
2	➤ Приобретение комбайнов с транспортировкой в 2022 году (10 шт)	100	01.07.2022	08.10.2022
3	➤ Приобретение комбайнов в 2023 году с транспортировкой (20 шт)	240	01.01.2023	28.08.2023
4	➤ Приобретение запчастей для комбайнов 2022 (10 комплектов)	100	01.07.2022	08.10.2022
5	➤ Приобретение запчастей для комбайнов 2023 (20 комплектов)	240	01.01.2023	28.08.2023
6	➤ Приобретение оборудования (стенд)	20	01.08.2022	20.08.2022
7	➤ Замена газового оборудования (ПЗ)	45	01.08.2022	14.09.2022
8	➤ Монтаж системы отопления (ПЗ)	20	27.08.2022	15.09.2022
9	➤ Ремонт электрооборудования (ПЗ)	30	01.07.2022	30.07.2022
10	➤ Установка окон (ПЗ)	30	01.07.2022	30.07.2022
11	➤ Ремонт кровли (АЗ)	40	01.07.2022	09.08.2022
12	➤ Монтаж системы отопления (АЗ)	30	01.08.2022	30.08.2022
13	➤ Замена газового оборудования (АЗ)	60	01.07.2022	29.08.2022
14	➤ Ремонт электрооборудования (АЗ)	30	01.07.2022	30.07.2022
15	➤ Установка оконных рам (АЗ)	20	01.07.2022	20.07.2022
16	➤ Внутренний ремонт помещений (АЗ)	60	01.07.2022	29.08.2022

Инвестиционный план

Ответственный	Стоимость (руб.)	Стоимость (руб.)	2022						2023	
			Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	
	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00							
	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00							
	24 600 000,00	0,00								
	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00							
	10 000 000,00	0,00								
	500 000,00	0,00	500 000,00							
	820 000,00	0,00	820 000,00							
	500 000,00	0,00	500 000,00							
	400 000,00	0,00	400 000,00							
	560 000,00	0,00	560 000,00							
	750 000,00	0,00	750 000,00							
	500 000,00	0,00	500 000,00							
	360 000,00	0,00	360 000,00							
	450 000,00	0,00	450 000,00							
	100 000,00	0,00	100 000,00							
	550 000,00	0,00	550 000,00							

Планируемый объем поставок

Продукт/Вариант	Ед. изм.	3кв. 2022г.	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.	1кв. 2024г.	2кв. 2024г.
Продажа комбайнов	шт	0,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Планируемый объем поставок

Продукт/Вариант	3кв. 2024г.	4кв. 2024г.	1кв. 2025г.	2кв. 2025г.
Продажа комбайнов	5,00	5,00	5,00	5,00

4. Производственный план

Для осуществления данного проекта, на базе ОСПК «МТК «Уральская» и имущества ОАО «Урал-Фермер», в специализированной ремонтной мастерской, в которое входит:

- помещение для ремонта, на 4 зерноуборочных комбайна, с кран-балкой – 2 шт,
 - цех металлообработки (в него входят токарный, фрезерный-2 шт, расточной, сверлильный, заточной станки),
 - гараж со смотровой ямой на одну единицу,
 - склад, вспомогательные помещения,
 - площадка для хранения зерноуборочных комбайнов,
 - инструмент и приспособления для ремонта зерноуборочных комбайнов,
- К производственному зданию подведен газ, есть помещение котельной.

Данному зданию требуется ремонт кровли, оконных блоков, внутренний и наружный ремонт, замена газового оборудования.

Таблица №1

№	Наименовани показателя	2022	2023	2024
1.	Общая стоимость проекта, млн. руб.	25,5	34,6	
2.	Стоимость ремонта производственных помещений, млн.руб.	7,7		
3.	Стоимость покупки зерноуборочных комбайнов со вторичного рынка, мл. руб.	12,0	24,0	24,0
5.	Стоимость покупки зап.частей для ремонта Зерноуборочных комбайнов	5,0	10,0	10,0
6.	Транспортировка зерноуборочных комбайнов к месту ремонта, (расстояние 300 км х 150 руб = 45000 руб).	0,3	0,6	0,6
7.	Количество зерноуборочных комбайнов в ремонте, шт.	10	20	20
8.	Количество рабочих мест, шт.	6	11	15
9.	Стоимость ремонта и приобретения оборудования, млн.руб, (стенд).	0,5		
10.	Сумма продаж, млн.руб.	20,0	40,0	40,0

В таблице №1 на ремонт и восстановление производственного и административно-хозяйственного зданий запланировано примерно **_7,7_ млн. руб.**, соответственно на все работы будут составлены сметы.

2022 год :

1. Производственное здание (мастерская):

- Ремонт кровли (1050 м² * 800р = 0,8 млн. руб.- мягкая кровля, 1050 м² x 2500р = **2,7 млн. руб.** – двухскатная, профлист),
 - Монтаж системы отопления (проект, тепловые вентиляторы, труба, регистры, насосы – 2шт, клапана – **0,5 млн. руб.**
 - Замена газового оборудования в котельной (Газовые котлы RSA100; 4 шт x 130000 руб = 0,52 млн. руб., газовый счетчик, клапана , сигнализатор, тех. Условия, затраты по пуску(ГАЗЭК) – 0,3 млн. руб.)= **0,82 млн. руб.**
 - Ремонт электрооборудования мастерской (проект, вводной кабель, счетчик, провод, освещение, - **0,4 млн. руб.**
 - Установка оконных рам (**0,56 млн.руб.**)
- Всего: 4,98 млн.руб.**

2. Административное-хозяйственное здание:

- Ремонт кровли (300 м² x 2500р = **0,75 млн. руб.** – двухскатная, профлист),
 - Монтаж системы отопления (проект, труба, регистры, насосы – 2шт, клапана) – **0,5 млн. руб.**
 - Замена газового оборудования в котельной (Газовые котлы RSA100; 2 шт x 130000 руб = 0,26 млн. руб., газовый счетчик, клапана , сигнализатор, тех. Условия, затраты по пуску(ГАЗЭК) – 0,1 млн. руб.)= **0,36 млн. руб.**
 - Ремонт электрооборудования мастерской (проект, вводной кабель, счетчик, провод, освещение, - **0,45 млн. руб.**
 - Установка оконных рам (**0,10 млн.руб.**),
 - Внутренний ремонт помещений (штукатурка стен, потолков, оборудование душевых) **-0,55 млн.руб.**
- Всего: 2,71 млн. руб.**
- Покупка зерноуборочных комбайнов со вторичного рынка (10 единиц x 1.2 млн. руб.= **12 млн. руб.**),
 - Для ремонта необходимо закупить зап.части и материалы для ремонта зерноуборочных комбайнов (2022 год – 10 шт x 500 000 руб.= **5, 0 млн. руб.**),
 - Транспортировка зерноуборочных комбайнов 300км *10шт. *100руб. = **0,3 млн. руб.**,

-Из оборудования - ремонт имеющегося оборудования (кран-балки, токарный станок)
– **0,5 млн. руб.**

Общая сумма инвестиций в 2022 году – 25,5 млн. руб.,

2023 год:

- Для реализации проекта в 2023 году, необходимо приобретение зерноуборочных комбайнов со вторичного рынка, на эти цели необходимо: 2023год – 20 шт x 1 200 000
= **24,0 млн. руб.,**

- Для ремонта необходимо закупить зап.части и материалы для ремонта зерноуборочных комбайнов 2023 год – 20 шт x 500 000 руб.= **10, 0 млн. руб.,**

- Транспортировка зерноуборочных комбайнов 300км *20шт. *100руб. = **0,6 млн. руб.,**

Общая сумма инвестиций в 2023 году – 34,6 млн. руб.

При капитальном ремонте производится замена всех изношенных и подлежащих замене деталей и узлов. Для каждого зерноуборочного комбайна это индивидуально.

Поэтому обязательно составляется дефектная ведомость на каждый зерноуборочный комбайн и в соответствии с ней производится ремонт. Для проведения ремонта зерноуборочных комбайнов в штате предприятия имеются ИТР и машинисты-трактористы (комбайнеры) с опытом работы на комбайнах и их ремонте. Срок реализации проекта три года.

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант	Цена(руб.)	Цена(руб.)	Описание
Продажа комбайнов	2 400 000,000		

Сбыт (Условия оплаты)

Продукт/Вариант	Описание
Продажа комбайнов	
	Продажа по факту

Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	(руб.)	(руб.)
Продажа комбайнов	шт	1 730 000,00	0,00

Прямые издержки Продажа комбайнов

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(руб.)
Материалы и комплектующие			1 730 000,00	0,00
Комбайн	1,000	0,000	1 200 000,00	
Материалы и комплектующие на 1 комбайн	1,000	0,000	500 000,00	
Транспортировка комбайнов	1,000	0,000	30 000,00	
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,00	0,00
Продукты			0,00	0,00
Всего			1 730 000,00	0,00

Материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена(руб.)	Цена(руб.)
Комбайн	1	1 200 000,000	
Материалы и комплектующие на 1 комбайн	1	500 000,000	
Транспортировка комбайнов	1	30 000,000	

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Зарплата (руб.)	Платежи
Управление				
Председатель	1	50 000,00		Ежемесячно, весь проект
Главный бухгалтер	1	45 000,00		Ежемесячно, весь проект
Производство				
Инженер-механик	1	45 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Слесарь-ремонтник	8	40 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва

Всего :11 чел.

460 000,00 руб.

Общие издержки

Название	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Платежи
Управление			
Общие расходы	150 000,00		Ежемесячно, весь проект
Производство			
ГСМ	25 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Электроэнергия	15 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва

Другие поступления

Название	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Платежи
Инвестор 2022	25 500 000,00		Разовый платеж 01.07.2022
Инвестор 2023	34 600 000,00		Разовый платеж 01.01.2023

5. Финансовый план

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	3кв. 2022г.	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.	1кв. 2024г.
Валовый объем продаж		24 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Налоги с продаж		1 440 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Чистый объем продаж		22 560 000	11 280 000	11 280 000	11 280 000	11 280 000	11 280 000
Материалы и комплектующие		17 300 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
Суммарные прямые издержки		17 300 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
Валовая прибыль		5 260 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000
Административные издержки	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Производственные издержки		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Зарплата административного персонала	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500
Зарплата производственного персонала		1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500
Суммарные постоянные издержки	820 500	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000
Амортизация	4 167	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Суммарные непроизводственные издержки	4 167	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Другие доходы	25 500 000		34 600 000				
Другие издержки	23 619 703	1 370 297	13 133 878	13 133 878	8 332 245		
Убытки предыдущих периодов		13 599 552	12 086 349	8 586 918	21 467 296	29 546 041	29 292 541
Прибыль до выплаты налога	1 055 630	1 513 203	21 719 622	-12 880 378	-8 078 745	253 500	253 500
Налогооблагаемая прибыль	14 655 182		18 220 192				
Чистая прибыль	1 055 630	1 513 203	21 719 622	-12 880 378	-8 078 745	253 500	253 500

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	2кв. 2024г.	3кв. 2024г.	4кв. 2024г.	1кв. 2025г.	2кв. 2025г.
Валовый объем продаж	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Налоги с продаж	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
Чистый объем продаж	11 280 000	11 280 000	11 280 000	11 280 000	11 280 000
Материалы и комплектующие	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
Суммарные прямые издержки	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
Валовая прибыль	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000
Административные издержки	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Производственные издержки	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Зарплата административного персонала	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500
Зарплата производственного персонала	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500	1 423 500
Суммарные постоянные издержки	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000	2 364 000
Амортизация	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Суммарные непроизводственные издержки	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Другие доходы					
Другие издержки					
Убытки предыдущих периодов	29 039 041	28 785 541	28 532 041	28 278 541	28 025 041
Прибыль до выплаты налога	253 500	253 500	253 500	253 500	253 500
Налогооблагаемая прибыль					
Чистая прибыль	253 500				

Кэш-фло (руб.)

Строка	3кв. 2022г.	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.	1кв. 2024г.
Поступления от продаж		24 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Затраты на материалы и комплектующие	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
Суммарные прямые издержки	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
Общие издержки	450 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000
Затраты на персонал	285 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Суммарные постоянные издержки	735 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Другие поступления	25 500 000		34 600 000				
Налоги	57 000	1 264 500	1 374 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000
Кэш-фло от операционной деятельности	16 058 000	12 135 500	34 626 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Затраты на приобретение активов	500 000						
Другие издержки подготовительного периода	23 619 703	1 370 297	13 133 878	13 133 878	8 332 245		
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-24 119 703	-1 370 297	-13 133 878	-13 133 878	-8 332 245		
Баланс наличности на начало периода		-8 061 703	2 703 500	24 195 622	11 327 745	3 261 500	3 527 500
Баланс наличности на конец периода	-8 061 703	2 703 500	24 195 622	11 327 745	3 261 500	3 527 500	3 793 500

Кэш-фло (руб.)

Строка	2кв. 2024г.	3кв. 2024г.	4кв. 2024г.	1кв. 2025г.	2кв. 2025г.
Поступления от продаж	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Затраты на материалы и комплектующие	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
Суммарные прямые издержки	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000	8 650 000
Общие издержки	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000
Затраты на персонал	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000
Суммарные постоянные издержки	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Другие поступления					
Налоги	1 134 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000
Кэш-фло от операционной деятельности	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Затраты на приобретение активов					
Другие издержки подготовительного периода					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Баланс наличности на начало периода	3 793 500	4 059 500	4 325 500	4 591 500	4 857 500
Баланс наличности на конец периода	4 059 500	4 325 500	4 591 500	4 857 500	5 123 500

Баланс (руб.)

Строка	3кв. 2022г.	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.	1кв. 2024г.	2кв. 2024г.
Денежные средства	-8 061 703	2 703 500	24 195 622	11 327 745	3 261 500	3 527 500	3 793 500	4 059 500
Сырье, материалы и комплектующие	8 650 000							
Суммарные текущие активы	588 297	2 703 500	24 195 622	11 327 745	3 261 500	3 527 500	3 793 500	4 059 500
Основные средства	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Накопленная амортизация	4 167	16 667	29 167	41 667	54 167	66 667	79 167	91 667
Остаточная стоимость основных средств:	495 833	483 333	470 833	458 333	445 833	433 333	420 833	408 333
Оборудование	495 833	483 333	470 833	458 333	445 833	433 333	420 833	408 333
СУММАРНЫЙ АКТИВ	1 084 130	3 186 833	24 666 456	11 786 078	3 707 333	3 960 833	4 214 333	4 467 833
Отсроченные налоговые платежи	28 500	618 000	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000
Суммарные краткосрочные обязательства	28 500	618 000	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000	378 000
Нераспределенная прибыль	1 055 630	2 568 833	24 288 456	11 408 078	3 329 333	3 582 833	3 836 333	4 089 833
Суммарный собственный капитал	1 055 630	2 568 833	24 288 456	11 408 078	3 329 333	3 582 833	3 836 333	4 089 833
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	1 084 130	3 186 833	24 666 456	11 786 078	3 707 333	3 960 833	4 214 333	4 467 833

Баланс (руб.)

Строка	3кв. 2024г.	4кв. 2024г.	1кв. 2025г.	2кв. 2025г.
Денежные средства	4 325 500	4 591 500	4 857 500	5 123 500
Сырье, материалы и комплектующие				
Суммарные текущие активы	4 325 500	4 591 500	4 857 500	5 123 500
Основные средства	500 000	500 000	500 000	500 000
Накопленная амортизация	104 167	116 667	129 167	141 667
Остаточная стоимость основных средств:	395 833	383 333	370 833	358 333
Оборудование	395 833	383 333	370 833	358 333
СУММАРНЫЙ АКТИВ	4 721 333	4 974 833	5 228 333	5 481 833
Отсроченные налоговые платежи	378 000	378 000	378 000	378 000
Суммарные краткосрочные обязательства	378 000	378 000	378 000	378 000
Нераспределенная прибыль	4 343 333	4 596 833	4 850 333	5 103 833
Суммарный собственный капитал	4 343 333	4 596 833	4 850 333	5 103 833
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	4 721 333	4 974 833	5 228 333	5 481 833

Финансовые показатели

Строка	3кв. 2022г.	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.	1кв. 2024г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	25 385	281	7 536	4 131	1 188	910	980
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	5 152	-185	7 536	4 131	1 188	910	980
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	7 206 362	1 120 167	28 106 915	15 239 037	4 112 929	3 060 833	3 326 833
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	7 206 362	1 120 167	28 106 915	15 239 037	4 112 929	3 060 833	3 326 833
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)		24					
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)		81	2	3	11	15	14
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)		185	95	98	100	103	106
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)		41	2	3	9	12	11
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0	28	1	2	8	10	9
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0	38	1	2	8	11	10
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %		23	23	23	23	23	23
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %		7	193	-114	-72	2	2
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %		7	193	-114	-72	2	2
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	58	348	305	-330	-720	29	27
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	1 272	1 242	18 290	-11 140	-7 181	232	239
Рентабельность инвестиций (ROI), %	56	272	300	-320	-654	26	25
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	56	376	304	-328	-708	29	27

Финансовые показатели

Строка	2кв. 2024г.	3кв. 2024г.	4кв. 2024г.	1кв. 2025г.	2кв. 2025г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	1 050	1 121	1 191	1 262	1 332
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	1 050	1 121	1 191	1 262	1 332
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	3 592 833	3 858 833	4 124 833	4 390 833	4 656 833
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	3 592 833	3 858 833	4 124 833	4 390 833	4 656 833
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)					
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	13	12	11	10	10
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	109	113	116	120	124
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	10	10	9	9	8
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	9	8	8	7	7
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	9	9	8	8	8
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	23	23	23	23	23
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	2	2	2	2	2
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	2	2	2	2	2
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	26	24	23	21	20
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	246	254	262	270	280
Рентабельность инвестиций (ROI), %	23	22	21	20	19
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	25	24	22	21	20

Эффективность инвестиций

Показатель	Рубли	Рубли
Ставка дисконтирования, %	0,00	0,00
Период окупаемости - РВ, мес.	6	6
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.	6	6
Средняя норма рентабельности - ARR, %	36,79	36,79
Чистый приведенный доход - NPV	5 123 500,00	5 123 500,00
Индекс прибыльности - PI	1,10	1,10
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	10 000,00	10 000,00
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	3,34	3,34

Период расчета интегральных показателей - 36 мес.

6. Заключение

Данный проект предусматривает :

- 1.Отработать данную модель организации капитального ремонта зерноуборочных комбайнов, с целью, в дальнейшем осуществлять приобретение данной сельскохозяйственной техники сельхозтоваропроизводителями Свердловской области.
- 2.Снижение прямых затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, сохранением и увеличением посевных площадей, сохранением и увеличением поголовья животных сельхозтоваропроизводителей Свердловской области.
- 3.Создание 15 новых рабочих мест.