

0.

КОНТРОЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«АЛГОРИТМ ИНВЕСТИЦИЙ»
(ООО «АЛГОРИТМ ИНВЕСТИЦИЙ»)

ОГРН 1167746090357, ИНН 7721427433, КПП 121501001,
424016, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Элеваторный проезд, дом 5, этаж/комн. 3/3
тел.: (8362)45-12-90; факс (8362)45-12-90; e-mail: volakhp@mail.ru

16.06.2017 № 210
На № _____ от _____

Временно исполняющему обязанности
Главы Республики Марий Эл,
Председателю Правительства
Республики Марий Эл

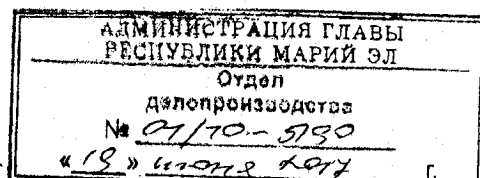
Евстифееву А.А.

Уважаемый Александр Александрович!

Предлагаю создать на базе бывшего ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов» ГЧП (Государственное Частное Партнерство «Марийский Комбинат Пищевых Продуктов) при участии Администрации Республики Марий Эл с привлечением заинтересованных инвесторов (формировать консорциум инвесторов на базе простого товарищества).

ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов» принадлежит в настоящее время компании ООО «АЛГОРИТМ ИНВЕСТИЦИЙ». Эта компания зарегистрирована в Йошкар-Оле, но фирма принадлежит Единственному участнику Общества – Частной компании с ограниченной ответственностью «КАМИДА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр.

Единственную задачу, которую решает «КАМИДА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» это минимизировать убытки от содержания непрофильного актива и его продажа Активы предприятия на аукционе приобретали за 180 млн. рублей, они готовы на сегодня уступить предприятие за 160 млн. рублей, экспертная оценка имущества около 800 млн. рублей.



Задача, поставленная передо мной, как Генеральным директором, была: вывод предприятия на безубыточные 1600 тонн производства комбикорма в месяц, что было достигнуто в первый же месяц. Дальнейшее развитие работодателя мало интересует, поэтому одним из условий моего согласия возглавить предприятие было перевод предприятия в российскую юрисдикцию, чтобы принимать необходимые шаги для восстановления и дальнейшего развития предприятия. В настоящее время зарегистрировано российское предприятие и ведутся переговоры для перевода всех прав и обязанностей компании «АЛГОРИТМ ИНВЕСТИЦИЙ» на новую российскую компанию и смены собственника. Для восстановления всех производств на предприятии есть потребность в льготном кредитовании по линии МСХ РФ. Чтобы воспользоваться льготным кредитованием нужна компания – поручитель, имеющий достаточные годовые обороты (около двух млрд. рублей за 2016 г.) или другой субъект который может дать поручительство. Условием выдачи поручительства может быть переход предприятия под контроль Администрации как объекта имеющего стратегическое значение для Республики Марий Эл. В настоящее время ведутся переговоры с банками ПАО «АК БАРС» и ПАО «Норвик Банк» для предоставления банковской гарантии и с двумя компаниями с достаточными годовыми оборотами из Казани для получения поручительства.

Мною были проведены маркетинговые исследования обеспечения жителей г. Йошкар-Ола социально доступным хлебом. Результаты таковы: самая доступная буханка хлеба белого 18–25 рублей, весом 470–550 гр.; серого 18–21 рублей, весом 500 гр.; в среднем один кг хлеба стоит 42 рубля. Если взять это за норму для семьи из четырех человек, в месяц расходы на хлеб – 1260 рублей/месяц. Тот же один кг хлеба в Московском регионе, Владимире, Иванове и Н.Новгороде обходиться в 600 рублей, «Дарницкий» - весом 720–750 гр. стоит 9–12 рублей, батон нарезной весом 380–420 гр. стоит 10 рублей. Во всех выше перечисленных регионах имеются работающие мукомольные производства и нет посредников между производством муки и производителями хлеба региона, что имеет место в Республике Марий Эл. Имеющиеся мощности на Элеваторном проезде, д.5, позволяют полностью покрыть потребности Республики Марий Эл в продовольственной муке 8 000 тонн в месяц

и 50 000 тонн единовременного хранения продовольственного зерна на элеваторе. Производство простаивает с 2010 года, проводятся необходимые работы по подбору персонала, обучению, восстановлению ж/д сообщения и др. При поступлении кредитных средств в первой декаде июля в конце месяца будет произведена мука и в августе совместно с МСХ Республики сможем добиться снижения цены на хлеб, аналогично вышеперечисленным регионам. Кроме муки предприятие имеет мощности по производству комбикормов 12 000 тонн в месяц. С января по апрель произведено комбикормов 630 тонн, а за май 1500 тонн, в июне производство еще вырастет. Основным потребителем комбикормов сегодня является ЗАО «Марийское», которому мы предоставляем отсрочку платежа на два месяца (у предприятия очень высокая закредитованность), хотя сами пользуемся кредитными средствами под 15% годовых. Другими крупными потребителями могут стать: птицефабрика «Горномарийская», у которой нет средств на полноценное кормление птицы; «Крестьянское подворье», город Волжск, - в стадии банкротства, количество работающих 300 человек; «Звениговская птицефабрика», с.Кужмара, - обанкротился, уже нет птицы и люди остались без работы; птицефабрика АГРО, с. Азаново, ул. Центральная, 3, - прекратила существование. Это все звенья одной цепочки. Эти проблемы сможем решить, создав ассоциацию производителей продуктов питания Республики Марий Эл. Если будет доступ к льготному кредитованию по линии МСХ РФ, в настоящее время согласовано 440 млн.руб. - что является достаточной суммой для старта проекта.

Просим рассмотреть возможность участия Администрации Республики Марий Эл в формировании Государственного Частного Партнерства «Марийский Комбинат Пищевых Продуктов» и содействовать для получения льготного кредитования по линии МСХ РФ.

Финансовая модель составлена и передана в Министерство сельского хозяйства Республики Марий Эл.

Генеральный директор
ООО «АЛГОРИТМ ИНВЕСТИЦИЙ»



М.С.Садыков

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

млн руб.

	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Выручка	593	1 419	1 936	1 994	2 053	2 115	2 178	2 244	2 311	2 380
реализация, тыс тонн	31	73	96	96	96	96	96	96	96	96
средняя цена 1 тонны, тыс руб	19	20	20	21	21	22	23	23	24	25
Затраты	(563)	(1 290)	(1 745)	(1 797)	(1 851)	(1 907)	(1 964)	(2 023)	(2 083)	(2 146)
себестоимость	(512)	(1 226)	(1 672)	(1 722)	(1 774)	(1 827)	(1 882)	(1 939)	(1 997)	(2 057)
переменные	(9)	(21)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
постоянные	(42)	(43)	(44)	(45)	(47)	(48)	(50)	(51)	(53)	(54)
ЕБИТДА	30	129	191	196	202	208	215	221	228	235
<i>ЕБИТДА margin</i>	5,1%	9,1%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
амортизация	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)
% по кредиту	(2)	(4)	(3)	-	-	-	-	-	-	-
налог на прибыль	(6)	(22)	(35)	(36)	(38)	(39)	(40)	(41)	(43)	(44)
Чистая прибыль	7	89	139	146	150	155	160	165	171	176

РАСЧЕТ СВОБОДНОСТИ И РАСХОДОВ

Ед. изм.	год																								
	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год	11 год	12 год													
Индексная поправка к базису	1,00																								
себестоимость	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%													
первоначальные расходы	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%													
условие постоянные расходы	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%													
Свободность																									
стоимость сырья, тыс. руб. / тн без НДС	20,5	20,6	20,6	21,2	21,2	21,2	21,2	21,9	21,9	22,5	22,5	23,2	23,2	23,2	23,9	23,9	24,6	24,6	25,3	25,3	26,1	26,1	26,9	26,9	
ик бройлер старт	19,0	19,0	19,0	19,6	19,6	19,6	20,2	20,2	20,8	20,8	20,8	21,4	21,4	21,4	22,0	22,0	22,7	22,7	23,4	23,4	24,1	24,1	24,8	24,8	
ик бройлер рост	16,4	16,4	16,4	16,9	16,9	16,9	17,4	17,4	17,9	17,9	18,4	18,4	18,4	19,0	19,0	19,6	19,6	20,2	20,8	20,8	21,4	21,4	22,0	22,0	
ик бройлер финиш	11,8	11,8	11,8	12,1	12,1	12,1	12,5	12,5	12,8	12,8	12,8	13,2	13,2	13,6	13,6	14,0	14,0	14,5	14,9	14,9	15,3	15,3	15,3	15,3	
ик утка	11,7	11,7	11,7	12,0	12,0	12,0	12,4	12,4	12,7	12,7	13,1	13,1	13,1	13,5	13,5	13,9	13,9	14,3	14,7	14,7	15,1	15,1	15,2	15,2	
ик индейка																									
объем производства, тыс. тн	0,1	0,3	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
ик бройлер старт	0,1	0,3	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
ик бройлер рост	0,4	1,8	5,8	7,0	7,2	7,9	9,1	10,6	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
ик бройлер финиш	0,1	0,4	1,2	1,5	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
ик утка	0,1	0,4	1,2	1,5	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
ик индейка	0,1	0,4	1,2	1,5	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
итого себестоимость	15	62	197	238	254	279	321	372	418	418	431	444	448	464	467	487	491	497	507	514	514	514	514	514	514
Переменные расходы																									
условные расходы, тыс. руб. / тн без НДС	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
объем производства, тыс. тн	1	4	12	15	15	17	19	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
итого переменные расходы	0,3	1,1	3,4	4,1	4,5	4,8	5,5	6,3	7,1	7,1	7,3	7,5	7,6	7,8	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
Условно-постоянные расходы																									
заработная плата	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
ЕЭН	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
опрана	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
электроэнергия	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
газ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
вода	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ГСМ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
сторонние услуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
обучение	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
материалы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
затраты на ремонт	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
транспорт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
услуги банка, госпошлина	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
налоги	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
итого условно-постоянные расходы	10,4	10,4	10,4	10,7	10,7	10,7	11,0	11,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,7	11,7	12,1	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	
Итого затраты	25	74	211	255	269	295	338	389	436	436	449	449	463	463	483	487	497	497	506	506	521	521	521	521	

ЗАТРАТЫ

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ			
№	Статья затрат	руб. с НДС	руб. без НДС
1	Электричество	192	194
2	Газ	46	39
3	Вода	2	2
4	Запчасти, ТО	100	85
Итого		330	280

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ			
№	Статья затрат	Тыс. руб. с НДС	Тыс. руб. без НДС
1	Зарплата плата	1521	1521
2	ЕСН	456	456
3	Охрана	240	203
4	Электричество	367	311
5	Газ	190	161
6	Вода	9	8
7	ГСМ	62	53
8	Сторонние услуги	172	150
9	Обучение	7	7
10	Материалы	204	173
11	Запчасти и ремонт	30	42
12	Транспорт	35	35
13	Услуги банка, госпошлины	10	10
14	Налоги	539	339
Итого		3 667	3 466
амортизация		1 200	

НАЛОГИ И ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

СТАВКИ			
№	Наименование	Значение	Единица измерения
Налоги			
	НДС	10%	%
	НДС на переменные расходы	18%	%
	НДС на усл.-пост. расходы	7%	%
	Налог на прибыль	20%	%
	Налог на имущество	1,2%	%
Страховые взносы			
	Ставка достижения порогового значения (базовая)	30%	%
	Ставка после достижения порогового значения (пределная)	10%	%
	Пороговое значение заработной платы за год	630	тыс. руб.

КРЕДИТОВАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА НА ИНВЕСТИЦИИ			
№	Наименование	Значение	Единица измерения
1	Сумма кредита	40	млн руб.
2	Срок кредита	1	лет
3	График репай	0,0	лет
4	Ставка по кредиту	5,0%	годовых
5	Баллон	0%	% от суммы кредита
6	Комиссия за выдачу	0,0%	% от суммы кредита
7	Комиссия за досрочку	0,0%	% от суммы кредита

ПАРАМЕТРЫ ВЛ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ			
№	Наименование	Значение	Единица измерения
1	Лимит ВКЛ	80	млн руб.
2	Срок транша	1	лет
3	График репай	0	лет
4	Ставка по кредиту	5,0%	годовых
5	Комиссия за выдачу	0,0%	% от суммы кредита
6	Комиссия за досрочку	0,0%	% от суммы кредита

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ КИ СТАРТ БРОЙЛЕР					
№	Состав сырья	Масса, тн	Цена 1 тн	Сумма на 1 тн с.п.	отсрочка
1	Пшеница	0,323	8 500	2 747	60
2	Ячмень	-	8 300	-	7
3	Кукуруза	0,258	11 300	2 910	-7
4	Овес	-	8 600	-	7
5	Отруби пшеничные	-	6 500	-	7
6	Шрот соевый	0,256	40 500	9 572	-2
7	Шрот подсолнечный	-	10 700	-	-2
8	Мука травяная	-	9 750	-	-2
9	Мука мясокостная	-	14 000	-	60
10	Масло подсолнечное	0,010	43 500	439	7
11	Трикальцийфосфат	-	22 000	-	7
12	Известковая мука	0,013	3 830	50	-2
13	Монокальцийфосфат	0,011	40 500	450	-2
14	Дрожжи	-	10 900	-	-2
15	Витвегаль концентрат	0,025	32 000	808	-2
16	Лемнация	-	239 298	-	7
17	Энджкс	-	175 030	-	7
18	Токфокс	0,004	161 031	163	7
19	Асид Лак	-	169 980	-	7
20	МЕТИОНИН 98,5%	0,001	207 000	209	30
21	Премикс 175 2% 10291 старт	0,020	81 810	1 653	30
22	Премикс 030-1 П8-1 2% 11883	-	94 780	-	30
23	Премикс 109	-	95 000	-	30
24	Премикс 297	-	96 100	-	30
25	Премикс П5-3 2% 10293	-	128 630	-	30
26	Соя полиморфная	0,111	33 000	3 666	-2
Итого		1,010		22 667	

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ КИ РОСТ БРОЙЛЕР					
№	Состав сырья	Масса, тн	Цена 1 тн	Сумма на 1 тн с.п.	
1	Пшеница	0,337	8 500	2 865	
2	Ячмень	-	8 300	-	
3	Кукуруза	0,281	11 300	3 175	
4	Овес	-	8 600	-	
5	Отруби пшеничные	-	6 500	-	
6	Шрот соевый	0,121	40 500	4 901	
7	Шрот подсолнечный	-	10 700	-	
8	Мука травяная	-	9 750	-	
9	Мука мясокостная	-	14 000	-	
10	Масло подсолнечное	0,018	43 500	783	
11	Трикальцийфосфат	-	22 000	-	
12	Известковая мука	0,010	3 830	38	
13	Монокальцийфосфат	0,009	40 500	365	
14	Дрожжи	-	10 900	-	
15	Витвегаль концентрат	0,040	32 000	1 280	
16	Лемнация	-	239 298	-	
17	Энджкс	-	175 030	-	
18	Токфокс	0,001	161 031	163	
19	Асид Лак	-	169 980	-	
20	МЕТИОНИН 98,5%	-	207 000	-	
21	Премикс 175 2% 10291 старт	0,020	81 810	1 653	
22	Премикс 030-1 П8-1 2% 11883	-	94 780	-	
23	Премикс 109	-	95 000	-	
24	Премикс 297	-	96 100	-	
25	Премикс П5-3 2% 10293	-	128 630	-	
26	Соя полиморфная	0,172	33 000	5 676	
Итого		1,010		20 910	

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ КИ ОМНИЦ БРОЙЛЕР					
№	Состав сырья	Масса, тн	Цена 1 тн	Сумма на 1 тн с.п.	
1	Пшеница	0,115	8 500	976	

2	Ячмень	-	8 300	-
3	Кукуруза	0,459	11 300	5 187
4	Овес	-	8 800	-
5	Отруби пшеничные	-	6 500	-
6	Шрот соевый	-	40 500	-
7	Шрот подсолнечный	0,162	10 700	1 733
8	Мука травяная	-	9 750	-
9	Мука масоотсная	0,045	14 000	630
10	Масло подсолнечное	0,045	43 500	1 958
11	Трикальцийфосфат	-	22 000	-
12	Известняковая мука	-	3 890	-
13	Монокальцийфосфат	-	40 500	-
14	Дрожжи	-	10 900	-
15	Белковый концентрат	-	32 000	-
16	Кембальм	-	239 298	-
17	Эндосин	-	175 000	-
18	Токфени	-	161 031	-
19	Асид Лак	-	169 990	-
20	МЕТИОНИН 98,5%	-	207 000	-
21	Премикс П15 2% 10291 старт	-	81 810	-
22	Премикс О30-1 П8-1 2% 11883	-	94 780	-
23	Премикс 109	-	95 000	-
24	Премикс 237	-	96 100	-
25	Премикс П5-3 2% 10293	-	128 690	-
26	Соя полиморфная	0,083	33 000	2 789
27	БМВК Финишер 10% Амисар	0,101	47 550	4 803
Итого		1,010		18 027

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ КИ УТНА

№	Состав сырья	Масса, тн	Цена 1 тн	Сумма на 1 тн г.п.
1	Пшеница	0,606	8 500	5 251
2	Ячмень	0,083	8 300	687
3	Кукуруза	0,070	11 300	728
4	Овес	-	8 800	-
5	Отруби пшеничные	0,066	6 500	427
6	Шрот соевый	-	40 500	-
7	Шрот подсолнечный	0,071	10 700	756
8	Мука травяная	0,030	9 750	285
9	Мука масоотсная	0,045	14 000	636
10	Масло подсолнечное	0,008	43 500	351
11	Трикальцийфосфат	0,020	22 000	444
12	Известняковая мука	-	3 890	-
13	Монокальцийфосфат	-	40 500	-
14	Дрожжи	-	10 900	-
15	Белковый концентрат	0,035	32 000	1 131
16	Кембальм	0,001	239 298	242
17	Эндосин	0,000	175 000	18
18	Токфени	0,001	161 031	161
19	Асид Лак	0,003	169 990	510
20	МЕТИОНИН 98,5%	-	207 000	-
21	Премикс П15 2% 10291 старт	-	81 810	-
22	Премикс О30-1 П8-1 2% 11883	0,020	94 780	1 896
23	Премикс 109	-	95 000	-
24	Премикс 237	-	96 100	-
25	Премикс П5-3 2% 10293	-	128 690	-
26	Соя полиморфная	-	33 000	-
Итого		1,010		12 935

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ КИ ИНДЕЙКА

№	Состав сырья	Масса, тн	Цена 1 тн	Сумма на 1 тн г.п.
1	Пшеница	0,618	8 500	5 237
2	Ячмень	0,061	8 300	503
3	Кукуруза	-	11 300	-
4	Овес	0,051	8 800	444
5	Отруби пшеничные	-	6 500	-
6	Шрот соевый	-	40 500	-
7	Шрот подсолнечный	-	10 700	-
8	Мука травяная	-	9 750	-
9	Мука масоотсная	-	14 000	-
10	Масло подсолнечное	0,045	43 500	1 977
11	Трикальцийфосфат	-	22 000	-
12	Известняковая мука	0,013	3 890	50
13	Монокальцийфосфат	0,011	40 500	450
14	Дрожжи	0,051	10 900	550
15	Белковый концентрат	-	32 000	-
16	Кембальм	-	239 298	-
17	Эндосин	-	175 000	-
18	Токфени	0,001	161 031	169
19	Асид Лак	-	169 990	-
20	МЕТИОНИН 98,5%	-	207 000	-
21	Премикс П15 2% 10291 старт	-	81 810	-
22	Премикс О30-1 П8-1 2% 11883	-	94 780	-
23	Премикс 109	-	95 000	-
24	Премикс 237	0,020	96 100	1 941
25	Премикс П5-3 2% 10293	-	128 690	-
26	Соя полиморфная	-	33 000	-
Итого		1,010		12 929

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ

ЦЕНЫ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ С НДС

№	Наименование	Значение	Единица измерения	Марка
1	комбиорм бройлер старт	25 500	руб.	2 575
2	комбиорм бройлер раст	23 800	руб.	2 627
3	комбиорм бройлер финиш	20 840	руб.	2 558
4	комбиорм утка	15 800	руб.	2 605
5	комбиорм индейка	13 700	руб.	2 610
6	двухдневная схема (микро марка)	-	руб.	-
				2 586

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

№	Наименование	Значение	Единица измерения	Марка
1	комбиорм бройлер старт	8%	% в общем объеме	1 649
2	комбиорм бройлер раст	24%	% в общем объеме	4 562
3	комбиорм бройлер финиш	48%	% в общем объеме	7 866
4	комбиорм утка	10%	% в общем объеме	1 176
5	комбиорм индейка	10%	% в общем объеме	1 146
6	двухдневная схема	100%	% в общем объеме	16 419

РАБОЧИЙ КАПИТАЛ

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ

№	Наименование	Значение	Единица измерения
1	запасы	0	дней
2	дебиторская задолженность	80	дней
3	кредиторская задолженность	13	дней

ИНДЕКСАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

№	Наименование	Значение	Единица измерения
1	отпускные цены	3%	в год
2	сырье	3%	в год
3	переменные расходы	3%	в год
4	условно-постоянные расходы	3%	в год

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВВОДНЫЕ

Статья	Конст.	Ед. изм.	1	1 год				2 го	
				кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.
Объем производства/продаж		тыс. тн	0,9	3,8	12,0	14,5	15,0	16,5	
Капитальные затраты		млн руб.	-		40,0	-		-	

10 год

4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
-	-	-	-	-

Объем в месяц	Маржа на тонну	Переменные затраты на тонну
500	2 586	280
600	2 586	280
700	2 586	280
800	2 586	280
900	2 586	280
1000	2 586	280
1100	2 586	280
1200	2 586	280
1300	2 586	280
1400	2 586	280
1500	2 586	280
1600	2 586	280
1 637	2 586	280
1700	2 586	280
1800	2 586	280
1900	2 586	280
2000	2 586	280
2100	2 586	280
2200	2 586	280
2300	2 586	280
2400	2 586	280
2500	2 586	280
2600	2 586	280
2700	2 586	280
2800	2 586	280
2900	2 586	280
3000	2 586	280

EBITDA	Постоянные затраты
2 316 339	3 469 337 -
2 085 740	3 469 337 -
1 855 140	3 469 337 -
1 624 540	3 469 337 -
1 393 941	3 469 337 -
1 163 341	3 469 337 -
932 741	3 469 337 -
702 142	3 469 337 -
471 542	3 469 337 -
240 943	3 469 337 -
10 343	3 469 337 -
220 257	3 469 337
306 582	3 469 337
450 856	3 469 337
681 456	3 469 337
912 056	3 469 337
1 142 655	3 469 337
1 373 255	3 469 337
1 603 854	3 469 337
1 834 454	3 469 337
2 065 054	3 469 337
2 295 653	3 469 337
2 526 253	3 469 337
2 756 853	3 469 337
2 987 452	3 469 337
3 218 052	3 469 337
3 448 651	3 469 337

ЗАТРАТЫ

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕЖКИ

№	Статья затрат	руб. с НДС	руб. без НДС
1	Электроэнергия	734	622
2	Мешки (гара)	200	169
3	Вода	0	0
4	Залчасти, ТО	0	0
Итого		934	792

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕЖКИ

№	Статья затрат	Тыс. руб. с НДС	Тыс. руб. без НДС
1	Заработная плата	600	600
2	ЕСН	180	180
3	Охрана	0	0
4	Электричество	0	0
5	Газ	0	0
6	Вода	0	0
7	ГСМ	0	0
8	Сторонние услуги	0	0
9	Обучение	0	0
10	Материалы	0	0
11	Залчасти и ремонт	150	127
12	Транспорт	0	0
13	Услуги банка, госпошлина	0	0
14	Налоги	0	0
Итого		930	907
амортизация		0	

НАЛОГИ И ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

СТАВКИ

№	Наименование	Значение	Единица измерения
Налоги			
	НДС	10%	%
	НДС на переменные расходы	18%	%
	НДС на усл.-пост. расходы	3%	%
	Налог на прибыль	20%	%
	Налог на имущество	2,2%	%
Страховые взносы			
	Ставка до достижения порогового значения (базовая)	30%	%
	Ставка после достижения порогового значения (предельная)	10%	%
	Пороговое значение заработной платы за год	630	тыс. руб.

КРЕДИТОВАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА

№	Наименование	Значение	Единица измерения
1	Сумма кредита	25	млн руб.
2	Срок кредита	1	лет
3	Grace period	0,0	лет
4	Ставка по кредиту	5,0%	годовых
5	Баллон	0%	% от суммы кредита
6	Комиссия за выдачу	0,0%	% от суммы кредита
7	Комиссия за досрочку	0,0%	% от суммы кредита

ПАРАМЕТРЫ ВКЛ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

№	Наименование	Значение	Единица измерения
1	Лимит ВКЛ	610	млн руб.
2	Срок транша	1	лет
3	Grace period	0	лет
4	Ставка по кредиту	5,0%	годовых
5	Комиссия за выдачу	0,0%	% от суммы кредита
6	Комиссия за досрочку	0,0%	% от суммы кредита

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ

№	Состав сырья	Масса, тн	Цена 1 тн	Сумма на 1 тн г.п.
1	Пшеница	1,000	7 200	
Итого		1,000		9 036

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ МУКА ПШЕНИЧНАЯ ПЕРВЫЙ СОРТ

№	Состав сырья	Масса, тн	Цена 1 тн	Сумма на 1 тн г.п.
1	Пшеница	1,000	7 200	
Итого		1,000		7 901

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ МУКА ПШЕНИЧНАЯ ВТОРОЙ СОРТ

№	Состав сырья	Масса, тн	Цена 1 тн	Сумма на 1 тн г.п.
1	Пшеница	1,000	7 200	
Итого		1,000		5 644

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ МУКА РЖАНАЯ ОБДИРНАЯ

№	Состав сырья	Масса, тн	Цена 1 тн	Сумма на 1 тн г.п.
1	Рожь	1,000	5 400	
Итого		1,000		5 783

РЕЦЕПТУРА И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЧИЙ ПРОДУКТ

№	Состав сырья	Масса, тн	Цена 1 тн	Сумма на 1 тн г.п.
1	Пшеница	1,000	7 200	
2	Рожь	1,000	5 400	

Итого	2,000	3 088
-------	-------	-------

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ

ЦЕНЫ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ С НДС

№	Наименование	Значение	Единица измерения	Маржа
1	мука пшеничная высший сорт	11 570	руб.	2 304
2	мука пшеничная первый сорт	10 120	руб.	2 018
3	мука пшеничная второй сорт	7 230	руб.	1 442
4	мука ржаная обдирная	8 130	руб.	2 133
5	прочий продукт	4 340	руб.	1 138
6			руб.	

1 936

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

№	Наименование	Значение	Единица измерения	Маржа
1	мука пшеничная высший сорт	37%	% в общем объеме	3 039
2	мука пшеничная первый сорт	15%	% в общем объеме	1 063
3	мука пшеничная второй сорт	4%	% в общем объеме	190
4	мука ржаная обдирная	23%	% в общем объеме	1 188
5	прочий продукт	22%	% в общем объеме	615
6			% в общем объеме	6 095

100%

РАБОЧИЙ КАПИТАЛ

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ

№	Наименование	Значение	Единица измерения
1	запасы	15	дней
2	дебиторская задолженность	30	дней
3	кредиторская задолженность	-15	дней

ИНДЕКСАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

№	Наименование	Значение	Единица измерения
1	отпускные цены	3%	в год
2	сырье	3%	в год
3	переменные расходы	3%	в год
4	условно-постоянные расходы	3%	в год

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВВОДНЫЕ

Статья	Конст.	Ед. изм.	1 год				2 год		
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Объем производства/продаж		тыс. тн	0,0	0,0	1,6	10,0	20,0	20,0	20,0
Капитальные затраты		млн руб.	-		25,0	-	-	-	-

Капитальные затраты	Ремонтные работы	млн руб.			25	
	Сырье	млн руб.			110	
	Сырье (нов. урожай.)				500	

4 кв.

20,0
-

Объем в месяц	Маржа на тонну	Переменные затраты на тонну
500	1 936	792
600	1 936	792
700	1 936	792
800	1 936	792
900	1 936	792
1000	1 936	792
1100	1 936	792
1200	1 936	792
1300	1 936	792
1400	1 936	792
1500	1 936	792
1600	1 936	792
1700	1 936	792
1800	1 936	792
1900	1 936	792
2000	1 936	792
2100	1 936	792
2200	1 936	792
2300	1 936	792
2400	1 936	792
2500	1 936	792
2600	1 936	792
2700	1 936	792
2800	1 936	792
2900	1 936	792
3000	1 936	792
3100	1 936	792

Постоянные затраты	ЕВITDA
907 119 -	335 076
907 119 -	220 668
907 119 -	106 259
907 119	8 149
907 119	122 558
907 119	236 966
907 119	351 375
907 119	465 783
907 119	580 192
907 119	694 600
907 119	809 009
907 119	923 417
907 119	1 037 826
907 119	1 152 234
907 119	1 266 643
907 119	1 381 051
907 119	1 495 460
907 119	1 609 868
907 119	1 724 277
907 119	1 838 685
907 119	1 953 094
907 119	2 067 502
907 119	2 181 911
907 119	2 296 319
907 119	2 410 728
907 119	2 525 136
907 119	2 639 545

From: Туруева Наталья Николаевна [mailto:yolakhp@mail.ru]

Sent: Friday, June 16, 2017 2:57 PM

To: Секр_Главы_РМЭ_РатоваТА

Subject: Письмо от ООО "АЛГОРИТМ ИНВЕСТИЦИЙ"