

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ИНВЕСТОРУ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

## 1. Краткая информация о компании:

Наименование -	«СТАП ТРАНС ГРУПП» ООО
Местонахождение -	140405, МО, г.о. Коломенский, г. Коломна, пр-кт Кирова, дом 18, помещ. 1, офис 2
Местонахождение проекта -	Московская, Тульская, Рязанская, Воронежская, Пензенская области
Телефон -	+79256398199
e-mail -	<a href="mailto:seregapir10@gmail.com">seregapir10@gmail.com</a>
Основные направления деятельности -	Выращивание сельскохозяйственной продукции
Виды выпускаемой продукции -	Пшеница, подсолнечник, кукуруза, рапс, рожь на зерно
Основные потребители продукции -	ООО «Кубань Масло», ООО «Рязань Элеватор», ООО «ТК9».

2. **Налоги.** Компания уплачивает все необходимые налоги в соответствии с требованиями налогового Кодекса РФ. Доход предприятия облагается единым с/х налогом в размере 6%.

3. **Суть проекта.** Основная цель - **РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА.** Для реализации цели необходимо приобрести в собственность или взять в долгосрочную аренду землю с/х назначения (**8.0 тысяч га**), закупить сельхозтехнику и оборудование для обработки указанной площади.

4. **Капитальные инвестиции** (в рамках реализации проекта).

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена млн РУБ	Сумма млн РУБ
1	Офисное здание (в т.ч. лаборатория)	1	7,0	7,0
2	Склады хранения зерна (всего - 30.0 тысяч тонн)	3	10,0	30,0
3	Весы электронные автомобильные (70 тонн)	1	3,0	3,0
4	Ремонтная мастерская (для с/х техники)	1	5,0	5,0
5	Сушилка зерновая (50 тонн/час)	1	5,0	5,0
ИТОГО				50,0

## 5. Характеристики закупаемого оборудования (техники).

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
1	Трактор RSM 2000К (375 л/с)	шт	3
2	Трактор БТЗ 243К (240 л/с)	шт	2
3	Трактор МТЗ 1523 (150 л/с)	шт	3
4	Плуг ППОВ 12	шт	3
5	Дискатор (борона дисковая) ЛДГ 15Б	шт	1
6	Дискатор (борона дисковая) БДМ 9х4	шт	2
7	Культиватор КР-9	шт	3
8	Разбрасыватель РУ-7000	шт	1
9	Полуприцеп тракторный Т700XL	шт	2
10	Бункер-перегрузчик БП 16/20	шт	2
11	Посевной комплекс Агратор анкер	шт	2
12	Сеялка пропашная Вега 16 профи	шт	2
13	Комбайн Торум 785	шт	3
14	Погрузчик Agri Master TLH-735	шт	1
15	Опрыскиватель ОП-4000	шт	2
16	Автомобиль Газель NEXT	шт	3
17	Автомобиль РЕНО Дастер	шт	3

6. Поставщики оборудования (техники). Комбайны - Ростсельмаш, Тракторы - Белгородский тракторный завод, Минский тракторный завод.

## 7. Сроки и этапы реализации проекта.

№ п/п	ПЕРИОД	СОДЕРЖАНИЕ
1	2022 ноябрь / 2023 март	Приобретение земли (и/или аренда)
2	2022 ноябрь	Приобретение техники
3	2022 ноябрь	Урожай 2023 (осенние работы)
4	2023 март / 2023 июнь	Урожай 2023 (весенние работы)
5	2023 март / 2023 август	Строительство (офисное здание, летний склад хранения зерна, весы и др.)
6	2023 июнь	Приобретение комбайнов
7	2023 июль / 2023 сентябрь	Урожай 2023 (уборка)

## 8. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

Заёмные средства - **965.0 млн РУБ**

## 9. Направление использования кредитных средств

№ п/п	Направление	Сумма млн РУБ
1	Земля	400,0
2	Капитальные инвестиции	50,0
3	Техника, оборудование	300,0
4	Оборотные средства	215,0
<b>ИТОГО</b>		<b>965,0</b>

## 10. Условия кредитования:

- сумма кредита - **965.0** млн РУБ;
- процентная ставка - **0%** годовых;
- срок возврата кредита - октябрь 2037 г.

## 11. Прогнозируемые показатели деятельности предприятия (проекта):

## а) Выход готовой продукции:

Культура	Площадь га	Урожайность тн с 1 га	Валовый урожай тн	Потери (влажность, сорность, усушка), тн	Кол-во к реализации тн	Цена тыс РУБ за 1 тн	Выручка млн РУБ
				4%			
Пшеница оз	2 000	4,5	9 000	360	8 640	14,0	120,96
Подсолн. масл.	2 000	2,5	5 000	200	4 800	36,0	172,80
Кукуруза	2 000	8,0	16 000	640	15 360	12,0	184,32
Рапс	2 000	2,5	5 000	200	4 800	40,0	192,00
<b>Итого</b>	<b>8 000</b>		<b>35 000</b>	<b>1 400</b>	<b>33 600</b>		<b>670,08</b>

б) Денежный поток:

№ п/п	Показатель	млн РУБ					Всего млн РУБ
		1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	
1	Выручка от реализации	670,08	670,08	670,08	670,08	670,08	3 350,40
2	Себестоимость (35,0 тыс РУБ на 1 га)	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1 400,00
3	Прибыль	390,08	390,08	390,08	390,08	390,08	1 950,40
4	Расходы административные (5% от выручки)	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	167,50
5	Расходы прочие (5% от выручки)	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	167,50
ИТОГО (остаток средств)		323,08	323,08	323,08	323,08	323,08	1 615,40

12. Оценка экономической эффективности проекта.

Расчет денежного потока (см. таблицу выше) показывает, что проект окупится за 3-4 года. Уже к 5-му году деятельности компания может полностью возратить кредитные ресурсы. Компания способна генерировать прибыль.

Инициатор проекта и  
Руководитель компании



Пирожков Сергей

2022 год, Июль.