

Қақталған ет өндірісі цехын ашу



- Жобаның тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының Қызылорда облысында (бұдан әрі – Қызылорда облысы) қақталған ет өндірісі цехын ашуды қарастырады.
- Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалдық әл-ауқатын жақсарту үшін пайда табу болып табылады.
- Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерді тұтынушылар – қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары, облыс пен жақын орналасқан аудандар тұрғындары болып табылды.
- Цех жалпы алаңы 150 шаршы метр жалға алынған орын-жайда орналасады.
- Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

Шығыстар, мың тг.	2 012
Негізгі капиталға инвестициялар	7 595
Негізгі капитал	6 451
Барлығы	14 046

Қаржыландыру көзі, мың тг .	Сомасы	Кезеңі	Үлесі
Өз қаражаты	6 451	03-06.2012	46%
Қарыз қаражаты	7 595	03.2012	54%
Барлығы	59 470		100%

Кредит валютасы	теңге
Пайыздық ставка, жылдық	12%
Өтеу мерзімі, жыл	4,0
Пайыздар мен негізгі борышты төлеу	ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай	3
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай	3
Негізгі борышты өтеу түрі	тең үлестермен

Жоба экономикалық көзқарас жағынан мыналарға ықпал ететін болады:

Жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың тұрақты кіріс алуына мүмкіндік береді;
қақталған ет өндіретін жаңа цех ашу;
экологиялық таза өнім өндіру
Қызылорда облысының бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдардың түсуі.
Жобаның әлеуметтік әсерінің арасынан мынаны бөліп көрсетуге болады:
халықтың ет өнімдеріне деген сұранысын қанағаттандыру.

Жылдық пайда мың тг.	12 427
Активтердің рентабельділігі	31%
Ішкі кірістілік нормасы (IRR)	71%
Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге	25 792
Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл	2,4
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл	2,7

Жобаның тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының Қызылорда облысында (бұдан әрі – Қызылорда облысы) қақталған ет өндірісі цехын ашуды қарастырады.

Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалдық әл-ауқатын жақсарту үшін пайда табу болып табылады.

Мыналар ет және ет өнімдері нарығының негізгі субъектілері болып табылады

- шаруа (фермер) шаруашылықтары;
- жеке қосалқы шаруашылық және ет өндіретін ауылшаруашылық кәсіпорындары;
- ет өнімдерінің шағын кешендерін екінші және үшінші өндіріс құралдарымен қамтамасыз ететін кәсіпорындар;
- ет және ет өнімдерін өндіру мен сату үшін жағдайлар жасайтын ет өнеркәсібі кәсіпорындары мен нарықтық инфрақұрылым кәсіпорындары.

Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерді тұтынушылар – қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары, облыс пен жақын орналасқан аудандар тұрғындары болып табылды.

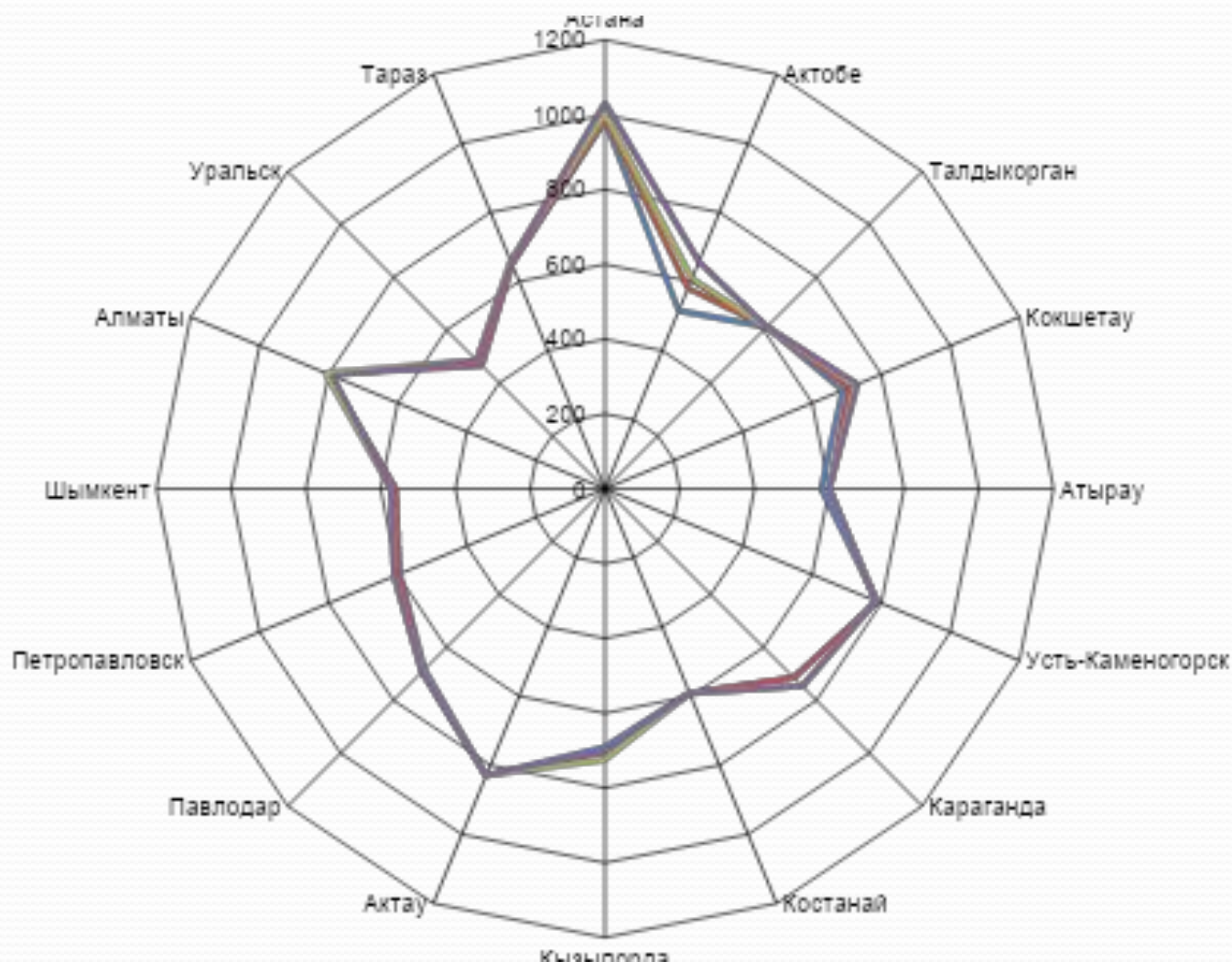
Өнімнің сапасын құраушылар:

- Өндірген, ораған, сақтаған, тасымалдаған және сатқан кезде гигиена талаптарының орындалуы;
- Өнім санитарлық, ветеринарлық нормаларға сәйкес келеді;
- Ет (шикізат) сою пунктінен түседі;
- Мұздатылған емес, салқындатылған етті пайдалану (соңғы өнімнің сапасын жақсартады);
- Азықтық қосындылардың сәйкестік сертификаттары болады;
- Отандық және шетелдік ет шикізаты өнеркәсіптік қайта өңдеуге ветеринарлық ілеспе құжаттарымен бірге қабылданады;
- Жоғары технологиялы және заманауи жабдықтарды пайдалану.

Цех жалпы алаңы 150 шаршы метр жалға алынған орын-жайда орналасады.

Осы бизнес-жоспар басшылыққа алатын соңғы нұсқа емес, тек осындай бизнес-идеяны дамытудың әлеуетті мүмкіндігі ғана. Сондықтан да жобаны іске асырған кезде сату бағдарламасы сияқты көрсетілетін қызметтердің де өзгеруі мүмкін. Жоспарланған қызметтердің бәсекелестік басымдығын, сондай-ақ сатып алынатын жабдықтың ерекшелігін барынша ашып көрсету қажет болады.

ҚР қалаларында жартылай қақталған шұжық пен басқа да ет деликатестеріне бөлшек сауда бағалары, тг/кг.



Республиканың супермаркеттерінде негізгі өндірушілердің қақталған шұжық тағамдарының салыстырмалы талдауы

Өнімнің атауы	Өндірушінің атауы	Өлшеу, грамм	Бағасы, теңге
Қақталған сиыр шұжығы	Бай Азат	1 000	2 070
Карбонат			1 955
Пісірілген/қақталған корейка			1 439
Қақталған сиыр еті	Рубиком	1 000	2 115
Карбонат			1 939
Жылқы			2 185
Шошқа окорогы			1 697

2010-2011 жж. қаңтар-қыркүйекте ҚР ет және өт өнімдері
өндірісін қайта өңдеу және консервілеу, млн. тенге



Кәсіпорындар – ҚР еттен қақталған өнім өндірушілер

Кәсіпорынның атауы	Облыс	Мекенжай
№1 еткомбинат ЖШС	Қарағанды	Қарағанды қаласы, Молоков көшесі,, 115/2
Мясная империя ЖШС	Шығыс Қазақстан	Семей қ., Краснознаменка к., 13
Тай ЖШС	Қарағанды	Қарағанды қ.,, Складская к.,, 9
Дедов ЖШС	Қарағанды	Актас қ., Ковыльная к., 37

Жабдық және инвентарь (техника)

УКУ-1М қақтау қондырғысы.

Хасипаттамалары:

1. Бір рет барынша толтыру, 150 кг дейін.

2. Дайын өнім бойынша техникалық өнімділік (ыстықтай қақтау), кг/час:

ет өнімдері 40 - 50

балық 60 - 80

күс 50 - 60

3. Өңдеу ұзақтығы, сағ.

ет өнімдері 3 - 5

балық 1,5 - 2

күс 2 - 4

4. Реттелетін температура диапазоны, °C +(15 -150)

5. Қақтаған кездегі ағаш ұнтағының шығысы (жоңқа), кг/час 3 - 5

6. Орнатылған қуаттылық, кВт, көп емес

термокамера 19

бу генераторы 9

7. Тұтыну кернеуі 380/220 В, 50 Гц

8. Термокамераның габаритті көлемі , мм:

ұзындығы 1415

ені 1380

биіктігі 2500

9. Массасы, кг, 800 көп емес

10. Пайдаланудың жұмыс шарттары:

температура, °C 0 - 40

салыстырмалы ылғалдық, %, до 95

Кредит ресурстарын игеру және өтеу, мың теңге

Кезең		2012	2013	2014	2015	2016
	Барлығы					
Игеру	7 595	7 595				
Капиталдандыру %	228	228	0	0	0	0
есептеу%	2 027	671	699	448	198	10
НБ өтеу	7 823	1 043	2 086	2 086	2 086	522
Өтелді%	1 799	443	699	448	198	10
НБ қалдығы	-0	6 780	4 694	2 608	522	-0

№	Лауазым	Саны	Жалақы	Есептеуге	Еңбекақы төлеу қоры
	Әкімшілік-басқару құрамы				
1	Басқарушы	1		0	0
2	Бас бухгалтер	1	70	70	70
3	Бухгалтер-кассир	1	70	70	70
4	Жабдықтаушы	1	60	60	60
5	Сату менеджері	1	60	60	60
	Жиыны	5	260	260	260
	Өндірістік құрам				
1	Оператор	4	75	300	300
2	Қасапшы	2	60	120	120
3	Көмекші	2	60	120	120
	Жиыны	8	195	540	540
	Қызмет көрсету құрамы				
1	Жүргізуші	2	60	120	120
	Жиыны	2	60	120	120
	Қосалқы құрам				
1	Еден жуушы	1	35	35	35
	Жиыны	1	35	35	35
	Құрам бойынша барлығы	16	550	955	955

Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары

Шығындар		2012	2013	2014-2018
ЕТҚ		955	995	955
Өндірістік орын-жайды жалдау	150 м2 * 750 тг/м2	113	113	113
ЖЖМ	2 машинаға	97	97	97
Электр энергиясы	қуаты4,8 кВт	14	17	20
Байланыс қызметтері		2	2	2
Орау шығыстары		10	15	20
Шаруашылық тауарлары		10	10	10
НБ-ға қызмет көрсету және жөндеу		7	7	7
Банк қызметтері		2	2	2
Жарнама шығыстары		10	10	10
Өзге де көлденең шығыстар		15	15	15
Итого		1 234	1 242	1 251

- 
- Директор
 - Бухгалтер - кассир
 - Өндіріс бастығы
 - Оператор
 - Қасапшы
 - Көмекшік
 - Сату бойынша менеджер
 - Жабдықтаушы
 - Жүргізуші
 - Еден жуушы

Жобаның залалсыздығын талдау, мың тг

Кезең	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Қызметтерді сатудан түсетін кіріс	38 095	80 309	98 842	105 019	111 197	123 552	123 552
Баланстық пайда	-1 535	6 418	11 823	13 824	15 763	19 275	19 275
Қызметтердің толық өзіндік құны	39 630	73 891	87 018	91 195	95 434	104 277	104 277
Тұрақты шығындар	12 331	16 342	16 189	15 938	15 751	15 740	15 740
Ауыспалы шығыстар	27 299	57 549	70 830	75 256	79 683	88 537	88 537
Шекті кіріс сомасы	10 796	22 760	28 012	29 763	31 514	35 015	35 015
Пайдадағы шекті түсімнің үлесі	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283
Залалсыздық шегі	43 511	57 664	57 122	56 239	55 577	55 540	55 540
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық қоры (%)	-14%	28%	42%	46%	50%	55%	55%
Залалсыздық	114%	72%	58%	54%	50%	45%	45%

