

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГ ПРОМ»**

**ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАТУРАЛЬНЫХ СОКОВ**

КЫРГЫЗСТАН, 2021

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

Проектом подразумевается запуск производства натуральных соков на базе действующего предприятия по переработке винограда. Проектом предполагается переработка фруктов и производство следующих конечных продуктов:

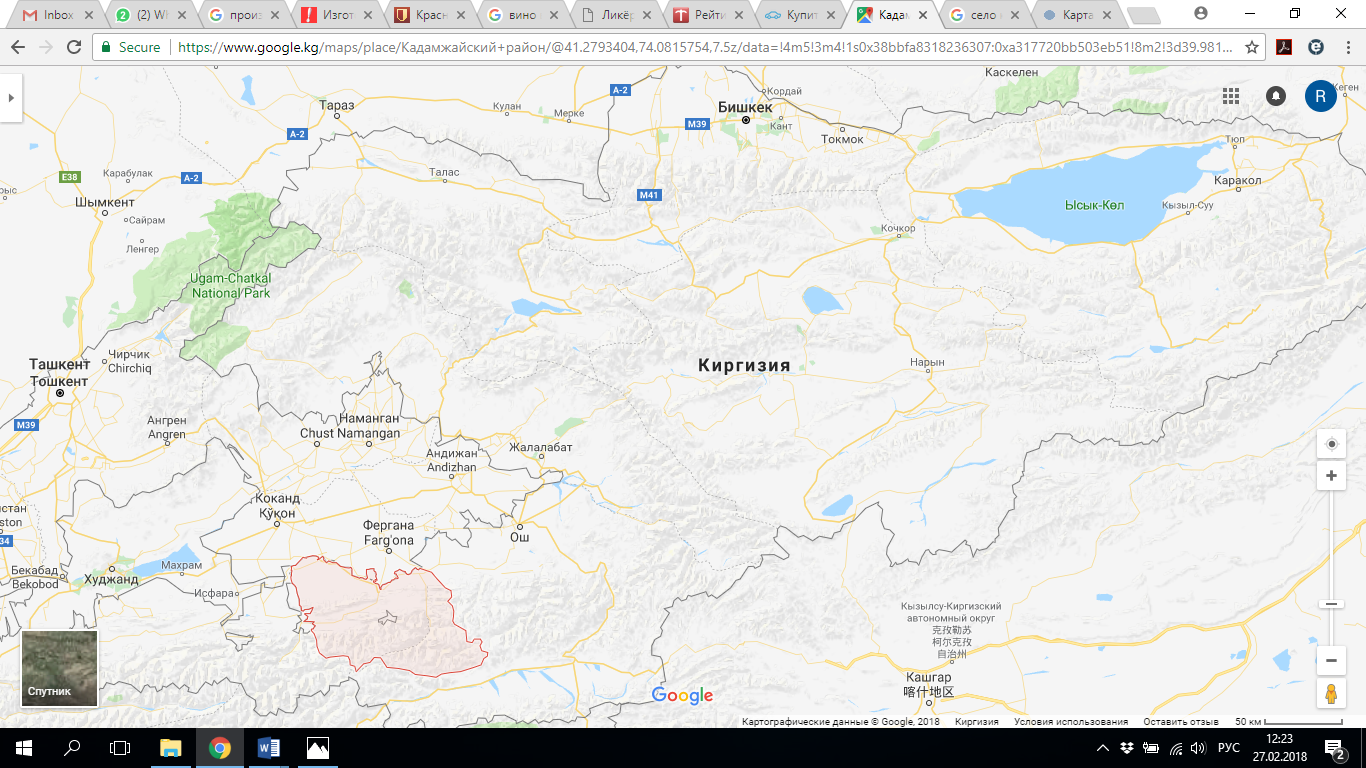
* Яблочный сок
* Персиковый сок
* Абрикосовый сок
* Вишневый сок
* Томатный сок
* Виноградный сок
* Виноматериал
* Коньячный спирт

Кроме того, для обеспечения предприятия собственным сырьем Проект предполагает реконструкцию действующих виноградников общей площадью в 40 га.

Ожидаемые мощности переработки фруктов составляют до 100 тонн фруктов в час. Ожидается, что предприятие будет перерабатывать фрукты и овощи с постепенным увеличением объемов переработки из года в год, начиная с 1200 тонн в первый год и заканчивая 2100 тонн на пятый год после запуска Проекта.

**ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА**

Действующая производственная база расположена в с. Кайтпас Кадамжайского района Баткенской области в 80 км от районного центра города Кадамжай и в 28 км от областного центра города Баткен.



с. Кайтпас

**ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА**

Инициатором Проекта выступает ОсОО «Юг Пром», которое ведет деятельность в производстве винного и коньячного материала. Основными заказчиками продукта производства являются крупные производители винных и коньячных напитков в Кыргызстане, одним из которых является компания «Кыргыз Коньягы».

В собственности Компании имеется производственная база общей площадью 5 га. На территории расположены:

* цех для переработки винограда площадью 3500 м2
* цех розлива вина
* две котельные для производства пара
* складские помещения площадью 30 000 м2

Кроме того, у Компании имеется собственный виноградник площадью в 40 га, который находится в аренде на 20 лет. Срок аренды заканчивается в 2037 году.

Основными поставщиками сырья Компании являются фермеры из Таджикистана, Баткена, и Лейлекского района. Кроме того, виноград также закупается у местных Айыл Окмоту – Кыштак и Ак-Турпак. В 2020 году Компания начала частичную реконструкцию собственных виноградников, где были решены вопросы с поливом. В 2021 году с виноградников было собрано 20 тонн винограда для дальнейшей переработки.

В 2019 году Компания переработала 640 тонн винограда и произвела 70,3 тонны коньячного спирта, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 было переработано только 150 тонн винограда и произведено 16,6 тонн коньячного спирта, в 2021 году предполагается переработать 500 тонн винограда.

На сегодняшний день Компания занимается только производством коньячного спирта. В период 2007-2008 гг. Компания занималась производством вина под собственным брендом, но напиток стали подделывать, и Компания не справилась с недобросовестной конкуренцией.

В связи с этим было принято решение производить только основу для вина, коньяка, винных и коньячных напитков.

**УСТОЙЧИВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Высокое качество** | * Компания производит натуральный виноматериал и коньячный спирт исключительно из винограда. * В настоящее время большая часть винных и коньячных напитков производится с добавлением различных ароматизаторов и красителей, в качестве сырья используется вода и спирт, что говорит об отсутствии винограда как такового в составе напитков. * Доступность экологически чистого сырья в регионе для производства натуральных соков позволит наладить производство высококачественных соков без добавок различных консервантов. |
| **Наличие виноградника** | * Компания продлила аренду виноградных садов на 20 лет в 2018 году. * Для повышения качества и снижения себестоимости в стратегию развития входит реконструкция сада и собственное выращивание винограда * Наличие собственного винограда позволит также не зависеть от поставщиков |
| **Налаженная инфраструктура** | * В Компании имеется скважина и трансформатор, а также транспортный узел. Завод находится по дороге Баткен-Ош. * Данный фактор дает преимущество в логистике |
| **Перспектива роста и географическое расположение** | * При успешной реализации стратегии развития Компания сможет значительно увеличить объемы производства и расширить сбыт не только по всему Кыргызстану, но и экспортировать продукцию в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. * Завод расположен вблизи с границами Узбекистана и Таджикистана |
| **Опытная команда и управление** | * Кудайкулов Ж., который является директором Компании, имеет 20 лет опыта в винной промышленности * Кроме того, в команде работает опытный технолог, который следит за всем процессом производства и качеством производимого продукта |

**КОМАНДА МЕНЕДЖМЕНТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЖАМАЛДИН КУДАЙКУЛОВ**  *Генеральный директор* | * Высшее образование. Фрунзенский Политехнический Институт по специальности инженер. * Свою трудовую деятельность начал с должности ниженера-технолога на Джалал-Абадском автоагрегатном заводе, где проработал до декабря 1977 года. * С декабря 1977 года перевелся на работу в Джалал-Абадский городской комитет комсомола. * С 1983 года начал работу в качестве главного механика Кызыл-Кийской обувной фабрики. * С 1990 года начальник Кызыл-Кийского ОАО «Рембыттехника» * С 1998 года по настоящее время – Директор ОсОО «Юг пром». |

**ИСТОРИЧЕСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исторические финансовые показатели, долл. США** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Выручка | 209 481 | 134 920 | 133 331 | 39 784 | 6 117 |
| Переработано винограда, тонн | 1 268 | 817 | 720 | 640 | 151 |
| Произведено коньячного спирта, тонн | 124,4 | 80,16 | 79,2 | 70,3 | 16,6 |

* Ввиду введенного карантина и ограничений из-за пандемии COVID-19 Компания не могла вести деятельность полноценно. Кроме того, закрытые границы также не позволили Компании импортировать достаточные объемы винограда из Таджикистана и Узбекистана для его последующей переработки
* В 2021 году Компания предполагает переработать 500 тонн винограда, что позволит произвести 49 тонн коньячного спирта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бухгалтерский баланс** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **АКТИВЫ** | **16 230,5** | **6 580,6** | **9 155,8** | **8 052,1** | **9 016,3** |
| **Оборотные активы** | **14 374,0** | **4 724,1** | **5 248,5** | **5 515,0** | **5 109,0** |
| Денежные средства в банке | 3,2 | 503,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Дебеторская задолженность | 8 357,7 | 4 221,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Товарно-материальные запасы | 6 013,1 | 0,0 | 5 219,2 | 5 275,5 | 4 869,5 |
| Запасы вспомогательных материалов | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 239,3 | 239,3 |
| Авансы выданные | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| **Внеоборотные активы** | **1 856,5** | **1 856,5** | **3 907,3** | **2 537,1** | **3 907,3** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | **12 944,8** | **3 097,0** | **5 662,9** | **2 410,3** | **2 004,4** |
| **Красткосрочные обязательства** | **12 944,8** | **3 097,0** | **5 662,9** | **2 410,3** | **2 004,4** |
|  |  |  |  |  |  |
| **КАПИТАЛ** | **3 285,7** | **3 483,6** | **3 492,9** | **5 641,8** | **7 011,9** |
| Уставный капитал | 3 104,7 | 3 104,7 | 3 104,7 | 3 104,7 | 3 104,7 |
| Нераспределенная прибыль | 181,0 | 216,0 | 221,2 | 2 370,1 | 3 740,2 |
| Резервный капитал | 0,0 | 162,9 | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| **ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ** | **16 230,5** | **6 580,6** | **9 155,8** | **8 052,1** | **9 016,3** |

**ПРОГНОЗНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План продаж в натуральном выражении** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Виноматериал | л | 294 000 | 420 000 | 546 000 | 672 000 | 672 000 |
| Коньячный спирт | л | 27 440 | 39 200 | 50 960 | 62 720 | 62 720 |
| Яблочный сок | упаковка 3л | 0 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 |
| Персиковый сок | упаковка 3л | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Абрикосовый сок | упаковка 3л | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Вишневый сок | упаковка 3л | 0 | 23 333 | 23 333 | 23 333 | 23 333 |
| Томатный сок | упаковка 3л | 0 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 |
| Виноградный сок | упаковка 3л | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогнозные финансовые показатели, долл. США** |  | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Выручка |  | 172 941 | 435 294 | 509 412 | 583 529 | 583 529 |
| Валовая прибыль |  | 73 405 | 231 512 | 270 738 | 314 669 | 342 904 |
| **EBITDA** |  | **65 322** | **223 430** | **262 655** | **306 587** | **334 822** |

* IRR на конец 2026 года составляет 12,48%
* Период окупаемости проекта составляет 3,34 года, дисконтированный период окупаемости составляет 4,36 лет

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Сумма, долл. США** |  | **Использование средств** | **Сумма, долл. США** |
| Инициатор Проекта | 82 353 |  | Реконструкция виноградника | 319 689 |
| Финансовый инвестор | 669 689 |  | Оборудование | 300 000 |
|  |  |  | Ремонт производственного цеха | 50 000 |
|  |  |  | Оборотный капитал | 82 353 |
| **Итого:** | **752 042** |  | **Итого:** | **752 042** |

**КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА ПЛОДОВОЙ ПРОДУКЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА**

Плодоперерабатывающая отрасль является одной из приоритетных и экспортно-ориентированных отраслей в агропромышленном секторе Кыргызской Республики.

В настоящее время производственный потенциал отрасли базируется на 27 промышленных предприятиях и более чем 300 мини-цехов общей мощностью консервированной плодоовощной продукции около 127,0 млн. условных банок в год (муб/год). При эффективном использовании имеющихся мощностей в год можно перерабатывать до 40,0 тыс. тонн фруктов и ягод, 10,0 тыс. тонн винограда, 110,0 тыс. тонн томатов, 10,0 тыс. тонн овощей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Соки овощные и фруктовые (тыс. литров) | 7 628,3 | 6 996,9 | 10 326,2 | 11 259,3 | 13 035,1 | 11 734,3 | 8 656,1 | 5529,1 | 9411,0 | 8880,2 | 7805,0 | 6613,3 |
| Фрукты и овощи переработанные (тонн) | 2 602,8 | 2 573,3 | 3 756,8 | 2 529,3 | 2 699,6 | 2 701,2 | 4 063,1 | 4240,5 | 5859,9 | 2182,8 | 3404,2 | 8716,5 |

**Высокий экспортный потенциал этой отрасли позволяет увеличить экспорт плодоовощной продукции до 20% в год. Ключевыми экспортными рынками являются Казахстан и Россия, которые закупают около 65% от всего объема экспорта плодовоовощной продукции.**

Удельный вес переработки овощей и фруктов по республике низкий и не превышает 13-14%. Перерабатывающие предприятия используют установленные производственные мощности, в основном, на 10%. При этом 75% предприятий закупают сырье, 22% предприятий имеют собственную сырьевую базу и 3% предприятий импортируют сырье.

Увеличению объемов продукции препятствует ограниченность финансовых возможностей предприятий, а также сезонный характер работы. Предприятия отрасли не способны конкурировать с покупателями сырья соседних государств по ценовому фактору, и основной объем выращенных овощей и фруктов экспортируется в сыром виде.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ** | * Общество с ограниченной ответственностью |
| **ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ** | * Прямые инвестиции в капитал |
| **СУММА** | * 669 689 долл. США |
| **КОЛ-ВО ТРАНШЕЙ** | * Транш №1 – реставрация виноградников * Транш №2 – приобретение и монтаж оборудования * Транш №3 – ремонт производственного цеха |
| **ОБЕСПЕЧЕНИЕ** | * 100% доли участия ОсОО «Юг Пром» |