

ДОПОВІДЬ

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) "Берест" буде зареєстрованим у 2014 році в с.Берестя, Дубровицького району, Рівненської області.

Засновниками СОКу будуть Пінчук Андрій Миколайович, Мойсієвич Діна Володимирівна, Лясковець Галина Василівна.

Кооператив створюється для виконання наступних видів діяльності:

- заготівля, збереження і збут картоплі, що вирощуються членами СОК;
- організація збуту молокопродуктів, виготовлених з молока членів СОК;
- організація станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- надання юридичних послуг населенню.

Види діяльності кооперативу сформувалися на основі обстеження ДГ/ВСП с. Берестя, а саме шляхом опитування. У результаті опитування виявлено, що практично всі вони займаються вирощуванням плодоовочевої продукції та утриманням молочної худоби, відсутністю авто майстерні та змоги отримати якісної юридичної консультації.

№	Назва необхідних послуг	% потреб ДГ
1.	Організація виробництва та збут молока і молокопродуктів	70
2.	Організація виробництва та збут овочів (картоплі)	72
3.	Організація станції технічного обслуговування	69
4.	Юридичне обслуговування	59

Основною метою проекту є збільшення обсягів продажу та доходів ДГ/ВСП - членів СОК.

У результаті реалізації проекту членами СОК досягаються наступні вигоди:

- збільшується дохід ДГ від переробки молока та реалізації екологічно чистих молочних продуктів;
- розширюються місця збуту сільськогосподарської продукції;
- появляється можливість додатково залучити сторонні фінансові інвестиції під колективну гарантію членів СОК;
- створюються умови для формування великотоварних партій продукції, підвищення її якісних показників;
- створюються нові робочі місця;
- з'являється можливість проведення якісної юридичної консультації громадян;
- забезпечується стійкий розвиток ДГ.

Для здійснення проекту розраховано його кошторис та визначено розподіл фінансування між учасниками проекту.

Очікуваний кошторис проекту

№	Назва	Кількість	Варт. 1, грн.	ВСЬОГО:
1	Модульний молочний міні-завод (цех) КОЛАКС	1	400 000	400 000
2	Набір інструментів автомеханіка	2	2 000	4 000
3	Автопідйомник	1	15 000	15 000
4	Шиномонтаж	1	20 000	20 000
5	Обігові кошти (паливо, електроенергія, засоби хімізації, насіння, інше)			7 000
6	Дозволи			4 000
7	Інжиніринг проекту (бізнес-план)			5 000
8	Інші додаткові витрати (реєстрація та інш.)			2 000
	РАЗОМ:			457 000

Розподіл фінансування між учасниками проекту

№	Партнери з виконання проекту	Характер та сума внеску (гривень)			Частина у фінансуванні	У \$
		Фінансовий внесок	Нефінансовий внесок	Всього		
1	Члени СОК	176 000	16 000	192 000	42%	23 587
2	Сільська рада	5 000		5 000	1%	614
3	Районна влада	10 000		10 000	2%	1 229
4	Інші (кредит)	250000		250000	55%	30 713
	РАЗОМ:	441 000		457 000	100%	

Початок роботи кооперативу пов'язаний з реєстрацією його як юридичної особи. Для цього розроблений статут СОКу «БЕРЕСТ» та протокол установчих зборів.

Персонал сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу буде складатися із адміністрації персоналу та найманих робітників. Річний фонд зарплати склав 246240 грн.

Річний фонд зарплати

№	Посада	Кількість	Повна ставка на місяць	% від ставки	Фактична зарплата/міс	Нарахування на ФОП, місяць	Разом, місяць	Зарплата на рік	Нарахування на ФОП, рік	Разом, рік
Адміністрація кооперативу										
1	Виконавчий директор	1	4 000	50%	2 000	736	2 736	24 000	8 832	32 832
2	Бухгалтер-економіст	1	2 000	100%	2 000	736	2 736	24 000	8 832	32 832
	РАЗОМ адміністрація:	2	6 000	2	4 000	1 472	5 472	48 000	17 664	65 664
Персонал										
1	Юрист	1	2 000	100%	2 000	736	2 736	24 000	8 832	32 832
2	Майстер	1	2 000	100%	2 000	736	2 736	24 000	8 832	32 832
3	Різноробочий	1	1 500	100%	1 500	552	2 052	18 000	6 624	24 624
4	Працівник	1	1 500	100%	1 500	552	2 052	18 000	6 624	24 624
5	Працівник молокозаводу	2	2 000	100%	4 000	1 472	5 472	48 000	17 664	65 664
	РАЗОМ персонал:	6	9 000	5	11 000	4 048	15 048	132 000	48 576	180 576
	РАЗОМ	8	15 000	7	15 000	5 520	20 520	180 000	66 240	246 240

Виробництво молока здійснюється в домогосподарстві кожного члена кооперативу індивідуально. Кооператив надасть можливість переробити молоко на сметану (вершки) за допомогою модульного молочного міні-заводу КОЛАКС

Продукт	Кількість сировини	Витрати сировини на 1-цю продукції, л	Обсяг готової продукції, кг
Бринза домашня	60 000	6	10 000
Сметана	200 000	10	20 000
Сир домашній нежирний	180 000	5,5	32 727
Масло	7 000	3,5	2 000

Готові молокопродукти кооператив здійснює продаж у містах Дубровиця та Рівне. Для виконання цієї роботи кооператив орендує автомобіль ГАЗ 3302 у громадянина Стецюка С.О. (с. Берестя). Вартість оренди складе 4 грн./км.

Організація продажу картоплі

Члени кооперативу вирощують картоплю та зберігають її у своїх домогосподарствах. Збут картоплі буде проводитись у м. Рівне та м. Дубровиця на овочевих ринках. Для доставки до міст господарством використовується орендований автомобіль.

Ремонт автомобілів буде здійснюватись в авто майстерні. Приміщення авто майстерні надає власник авто гаражу, член господарства Пінчук. Ремонт

будуть проводити майстер та до помічник (різноробочий). Обладнання для організації ремонтних робіт буде закуплене, вартість якого складає 39000 грн.

Юридичні консультації буде проводити юрист-консультант СОК «Берест», якому буде виплачуватися заробітна плата. Юрист буде представляти інтереси обслуговуючого кооперативу та його членів.

Юридичні послуги:

1. Юридичні консультації 50 грн.
2. Складання проектів договорів 250 грн.
3. Написання позовної заяви 150 грн.
4. Юридична експертиза договорів 150 грн.

Графік завантаження обладнання

Вид послуг	Од. виміру	РАЗОМ:
Авто майстерні	Од.	1740
Юридичні консультації	Од.	305
Складання проектів договорів	од.	53
Написання позовної заяви	од.	32
Юридична експертиза договорів	од.	23
Всього		413
Реалізація картоплі	т	730
Обробка молока заводом	л	1075000

Домогосподарствам, які індивідуально реалізують свою продукцію невеликими партіями, доступні лише місцеві ринки або перекупщики. Доступ же до міських обмежується:

- невеликою кількістю товару, яку вивозити не вигідно;
- дорожня вартість торгових місць і лабораторних аналізів на міських ринках.

Кооператив має за мету усунути зазначену проблему за рахунок вивезення і реалізації за дорученням своїх членів 1,5 – 2 т товару щотижня (продукція переробки молока, картоплі).

Кооператив буде надавати послуги по собівартості, тому матиме суттєву перевагу перед приватними підприємцями, які знаходяться на території м. Дубровиця.

Юрист буде вирішувати правові питання кооперативу – безкоштовно, а надавати послуги за оплату. Адже в м. Дубровиці відсутні юридичні консультації, а є нотаріуси. Нотаріальні контори не мають на меті проведення юридичних консультацій. Прийом громадян відбувається за наявності великих черг населення. Це визнано тим, що у м. Дубровиця є два нотаріуса (державний і приватний), які обслуговують цілий адміністративний район.

Ціни будуть коригуватися в залежності від сезону, цінової політики на ринку, якісних переваг кооперативних екологічних продуктів. На початковому етапі ціни будуть на 5 – 10 % нижчими від аналогічної продукції конкурентів. Після завоювання прихильності споживачів та створення мережі постійних покупців ціни будуть вирівняні з середньоринковими.

Реклама

Для послуг авто майстерні та юридичних консультацій будуть розроблені рекламні оголошення, буклети. Для реклами оголошення будуть надруковані у місцевій газеті «Поліський гудок».

Для молочної та овочевої продукції, яка буде реалізовуватися, буде розроблено інформаційний буклет, в якому будуть викладені переваги екологічної продукції та її переваги перед конкурентами. Також покупцям будуть роздаватися візитки з контактами кооперативу та переліком продукції. Рекламна продукція буде розповсюджуватися в місцях ведення торгівлі та в міському транспорті.

Конкуренти

Основними конкурентами є продукція особистих селянських господарств громадян, яку вони реалізують на ринку продукції та виготовляють її за домашніми рецептами. Ця продукція є продуктом, яка не проходить контроль у ССЕ і може не дотримуватись технології виготовлення у домашніх умовах, що часто не задовольняє споживачів.

Переробка молока у міні молокозаводах надає можливість виготовлення якісних молокопродуктів за невисокими цінами.

Ризики

До можливих ризиків, які можуть виникнути у процесі діяльності СОК відносяться:

- ризики ринку: зменшення виробництва сільськогосподарської сировини в результаті несприятливих кліматичних умов та недопоставка сировини, проблеми збуту у разі перевиробництва продукції, недотримання окремими членами СОК зобов'язань;

- ризик втрати часу: несвоєчасні поставки сировини, затягування строків усунення поломок обладнання та інші причини;

- ризик втрати майна: стихійне лихо, протиправні дії третіх осіб і т.і.

Перший ризик усувається удосконаленням Правил внутрішньої господарської діяльності та переорієнтовує членів на виробництво інших видів продукції, на які є попит. Молоко повністю можна здавати великим підприємствам за вищою ціною.

Другий ризик усувається за допомогою заходів з покращення виконання своїх обов'язків управлінським апаратом СОК.

Усунення третього ризику передбачає страхування. Для цього передбачено укласти договір з страховою компанією і витратити на це 3% від вартості обладнання та будівель.

Структура витрат передбачає:

1. Непрямі

- 1.1. загально-адміністративні витрати – 8993 грн.

- 1.2. загальні операційні – 2000 грн.

2. Прямі

2.1. витрати на послуги авто майстерні – 71516, грн..

2.2. витрати на послуги юридичної консультації – 33564,3 грн.

2.3. витрати з продажу картоплі – 54193,2 грн.

2.4. витрати з послуг з організації переробки та збуту молокопродуктів – 1024858,2 грн.

Загальна сума надходжень від реалізації послуг склала 8320182 грн.

Успішність проекту оцінюється згідно основних показників, які показані в таблиці

№	Індикатор	Результат
	Кількість отримувачів вигоди, домогосподарств/ВСП	432
	Кількість осіб, в т.ч.	1321
	чоловіків	565
	жінок	756
	Вартість проекту на 1-е ДГ/ОСГ- ЧЛЕНІВ, грн.	1057 / 346
	Окупність інвестицій, років	4.4
	Розмір вигод члена СОК по кожній послугі в разі діяльності через СОК, грн., в т.ч.	
	прибавка до ціни реалізації молока, на 1 л	4,9
	прибавка до ціни реалізації картоплі, на 1 т	25,3
	Економія на послугах СТО	29,0
	Економія на юридичних послугах	16,0
	Зросте виробництво молока на (____%/було ____/стане ____)	13%/ 1 075 000/ 2 289 750
	Доходи членів СОК зростуть на, %	23
	Створено нових/розширено видів діяльності (вказати)	організована переробка молока та реалізація продукції переробки, послуги авто майстерні, юридична консультація, централізований збут картоплі
	Започатковано виробництво членами СОК нових продуктів/торгова марка	4 види / "Молоко Полісся"
	Накопичення у спеціальному фонді, грн.	103 974
	Побудовано, модернізовано виробничих об'єктів (вказати назву/характеристики)	Модульний молочний міні-завод (цех) КОЛАКС 30 м ²
	Кількість працевлаштованих, осіб	8
	Залучено інвестицій, грн., в т.ч.	207 000
	власних	192 000
	органів влади	15 000
	Впроваджено енергозберігаючих технологій	налагоджено переробку молокопродуктів у енергозберігаючому модульному молочному міні-заводі