

Инвестиционное предложение

1. Название проекта и сведения об организации

Название проекта: модернизация действующего производства ОАО «Белрыба» с целью увеличения объемов производства продукции и освоения новых рынков сбыта

Отраслевая принадлежность проекта: промышленное производство пищевых продуктов

Форма участия инвестора в проекте: покупка до 100% пакета акций общества, возможность дополнительной эмиссии акций.

Место реализации проекта: Открытое акционерное общество «Белрыба». Республика Беларусь, 220024, г. Минск, пер.Стебенева, 2

Предполагаемая дата начала реализации проекта: 2013 год

Полное наименование организации/предприятия (партнера по проекту/инициатора проекта): Минский городской исполнительный комитет – инициатор проекта. Республика Беларусь, 220030, г.Минск, пр-т Независимости, 8, Доморацкий Андрей Владимирович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета, тел.: (+375 17) 218-00-09

Форма собственности: частная

Дата регистрации: 24 октября 2012 года

Распределение уставного фонда в долях: государства 100 %, субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности 0 %, иностранных участников 0 %, прочих участников 0 %.

Текущие финансовые результаты (заполняется по желанию):

Описание проекта (идея/предпосылки, состояние и этапы проекта, ожидаемые результаты): планируется завершить реконструкцию холодильных камер с переводом системы охлаждения на фреон и техническое перевооружение главного производственного корпуса с заменой оборудования на современное высокотехнологическое, что позволит организовать современное производство соленой, копченой, вяленой рыбы, пресервов, консервов, кулинарных изделий, изделий из морской капусты, кальмара, рыбных полуфабрикатов и прочих продуктов из рыбы. Мощность предприятия после завершения реконструкции главного производственного корпуса 5112 тонн рыбной продукции.

2. Характеристика рынка планируемой к выпуску продукции

Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

- **наименование и описание продукции:** рыбная продукция и продукция из морепродуктов.
- **основные потребители:** предприятия торговли и общественного питания, бюджетные организации и др.
- **наличие схожих по потребительским характеристикам товаров:** продукция СП «Санта Бремор», ОДО «Виталюр», ИП «Вкус рыбы» и др.
- **предполагаемые каналы сбыта продукции (включая географию сбыта):** страны ЕЭП и СНГ, ближнее и дальнее зарубежье, через специализированные торговые дома, гипер- и супермаркеты, магазины «шаговой доступности» и др.

Описание текущего состояния внутреннего рынка планируемой к выпуску продукции:

Переработкой рыбы и рыбных продуктов в республике занимается более 60 рыбоперерабатывающих предприятий, крупнейшие из них: СП «Санта Бремор» ООО (г. Брест) – 48% от объема производства по республике, СП «Леор Пластик» (г. Новогрудок)

– 12%, ОАО «Белрыба» (г.Минск) – 6,4 %. По оценке отдела маркетинга ОАО «Белрыба» доля предприятия в категории рыба вяленая, копченая и сушеная доходит до 50 %, а в категории пресервы в пластиковых банках до 47 %.

Основные показатели внутреннего рынка планируемой к выпуску продукции:

- годовой объем промышленного производства продукции, в текущих ценах: 113725млрд.руб..в 2012 году;
- рентабельность продаж продукции (в %): 8,1(в 2012 году);
- среднемесячная номинальная заработная плата работников аналогичных предприятий: 4895,3млн.руб.. (в 2012 году);
- степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков, в %): 66,4.

3. Перспективность и конкурентные преимущества проекта

Описание имеющейся инфраструктуры:

Ж/д и автотранспортный доступ:

- ☒ собственная ж/д ветка (указать расстояние в км):0,53
- ☐ ветка БелЖД (указать расстояние в км):
- ☒ общереспубликанские автомобильные дороги (указать расстояние в км):1
- ☒ другие дороги с усовершенствованным покрытием (указать расстояние в км):

Наличие коммуникаций:

- ☒ электросеть (вольтаж:10кВт, расстояние в км: 0,3)
- ☒ водопровод
- ☒ газопровод

Земельный участок и производственные площади:

- ☒ наличие земельного участка (площадь:3,045 га, назначение:Место для ввода текста.)
- ☒ наличие строений (площадь:23244 кв.м., назначение: 21542 кв.м., краткое описание: административные, производственные, охлаждаемые складские помещения, неохлаждаемые складские помещения.

Прочая инфраструктура:

- ☒ склады хранения, логистические терминалы (площадь: 11517 кв.м., описание: складские помещения с режимом охлаждения 0 минус 8, неохлаждаемые складские помещения, складские помещения с режимом охлаждения 0 минус 18.
- ☒ возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей
- ☐ возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета (описание:Место для ввода текста.)
- ☐ иная (указать): Место для ввода текста.

Стратегические преимущества:

- ☒ развитый бренд
- ☒ профильный персонал
- ☒ сеть поставок сырья и комплектующих
- ☒ товаропроводящая сеть
- ☐ ненасыщенный рынок предлагаемой для производства продукции в Республике Беларусь
- ☒ выход на рынок Единого экономического пространства
- ☐ гарантированные объемы заказов (отВыберите элемент.)

- ☒ возможность использования местного сырья
☒ наличие действующих патентов, лицензий, разрешений:
☐ иные (указать):

4. Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 33581 тыс.долл.США

Потребность в финансировании проекта за счет инвестора: 33519,6 тыс.долл.США

5. Предварительные финансовые показатели проекта

Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность) 68,5 млн.долл.США.

Простой срок окупаемости: 3 года.

Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): 4 года.

Внутренняя норма доходности (IRR) 58,64 %;

Чистый дисконтированный доход (NPV): 2,4 млн. долл. США

Ставка дисконтирования: 30 %

Наличие бизнес-плана/ТЭО: Бизнес-план развития ОАО «Белрыба» с экономическим анализом переработки рыбы в республике

Примечания:

6. Контактная информация

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): Козлова Светлана Петровна, главный экономист Открытого акционерного общества «Белрыба».

Республика Беларусь, 220024, г.Минск, пер.Стебенева, 2

Телефоны раб.: 017 2019969 моб.: 029-6606059

Факс: 017 2756823

E-mail: spkozlova@mail.ru

Веб-сайт: www.belryba.by

Дата составления инвестиционного предложения: 13.06.2013