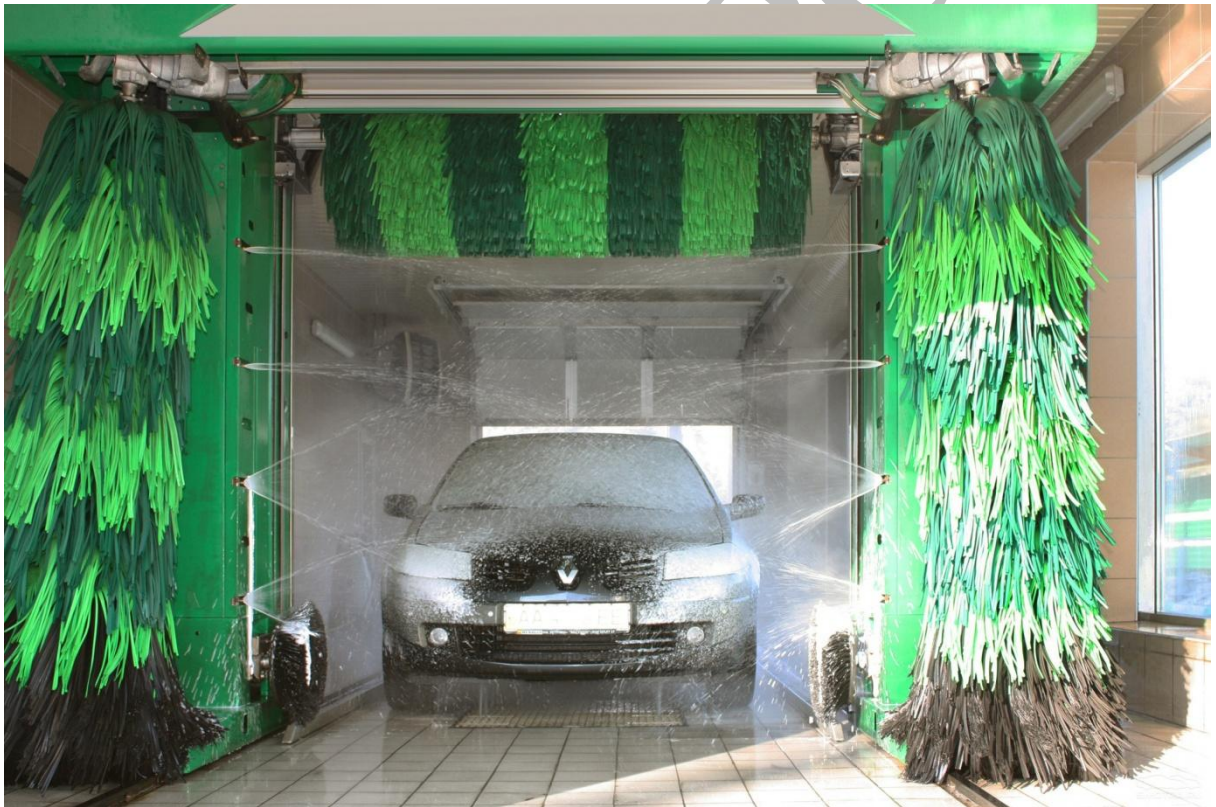




**КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«R-Аналитика»**

БИЗНЕС – ПЛАН АВТОМОЙКИ

Выпуск № 1



НОВОСИБИРСК 2017

Оглавление

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	3
2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	4
2.1 Общая характеристика	4
2.2 Общая концепция оказания услуг автомойкой	4
3. АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМОЕК В НОВОСИБИРСКЕ.....	5
3.1 Количество и структура размещения автомоек.....	5
3.2 Оценка объема рынка услуг мойки автомобилей.....	6
4. МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	7
4.1 Анализ внешней среды	7
4.2 Мероприятия по привлечению клиентов	8
4.3 Мероприятия по стимулированию сбыта.....	8
4.4 Маркетинговый бюджет.	9
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	10
5.1 Регистрация предприятия	10
5.2 Бюджет регистрационных мероприятий	10
5.3 Выбор помещения	10
5.4 Структура и персонал автомойки.	11
5.5 Расчет заработной платы персонала автомойки.....	11
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	12
6.1 Оборудование автомойки	12
6.2 Себестоимость услуг автомойки.....	16
6.3 План оказания услуг автомойки.....	18
6.4 Безубыточный объем продаж.....	20
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	21
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	22
8.1 Исходные данные	22
8.2. Прогноз динамики выручки и план доходов.	22
8.3. План расходов и налоги	24
8.4 Прогнозный отчет о движении денежных средств	26
8.5 Отчет о прибылях и убытках.....	28
9. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА И РИСКИ.....	29
10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	30
О компании «R – Аналитика»	31



1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель бизнес-плана: описание создания автомойки и построение ее финансовой модели.

Концепция автомойки: Организационная форма предприятия представляет собой общество с ограниченной ответственностью, расположенное в спальном районе г. Новосибирска на окраине города.

Основные оказываемые услуги:

- ✓ Мойка кузова;
- ✓ Чистка багажника;
- ✓ Уборка салона;
- ✓ Пылесос салона;
- ✓ Мойка стекол;
- ✓ Полировка кузова;

Для предприятия предполагается 14-ти часовой режим работы с 8.00 до 22.00 весной и осенью возможно увеличение время работы до 24.00.

Потребность в инвестициях и финансирование проекта: Потребность в инвестициях составляет ***** тыс. рублей. Предполагается осуществить развертывание бизнес – проекта в течение 5 лет со среднегодовой численностью персонала ***** человек.

В финансовых расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться полностью на средства инвестора. Для получения запланированной прибыли предполагается, что автомойка выйдет на 100% загрузку в ***** с момента начала финансирования.

Ставка дисконтирования, принятая в расчетах, равна 12% годовых.

Налогообложение проекта: В расчетах используется упрощенная система налогообложения. Налог в размере 15% взимается с доходов, уменьшенных на величину расходов.

Риски проекта: проект очень чувствителен к изменению загрузки автомойки и имеет средний риск.

Основные показатели эффективности проекта

Наименование показателя	Значения
Общие показатели проекта	
Сумма инвестиций, тыс. руб.	
Чистая прибыль проекта, тыс. руб.	
Средняя рентабельность продаж, %	36,99%
Показатели эффективности проекта в целом	
NPV (Чистая приведенная стоимость), тыс. руб.	
PI (Индекс прибыльности инвестиций).	1,34
IRR (Внутренняя норма доходности), %	
Срок окупаемости (дисконтированный)	
Момент окупаемости (дисконтированный)	



2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

2.1 Общая характеристика

2.2 Общая концепция оказания услуг автомойкой

ДЕМО ВЕРСИЯ



3. АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМОЕК В НОВОСИБИРСКЕ

3.1 Количество и структура размещения автомоек.

Таблица 3.1 – Количество автомоек в Новосибирске

	2013	2014	2015	2016
Количество автомоек				

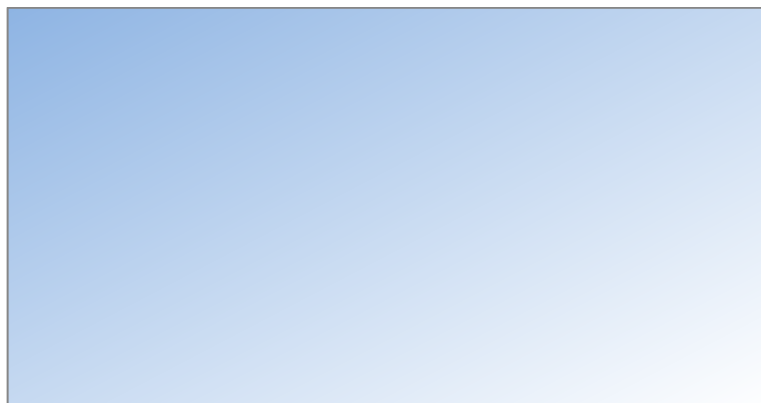


Рисунок 3.1 – Динамика количества автомоек в Новосибирске

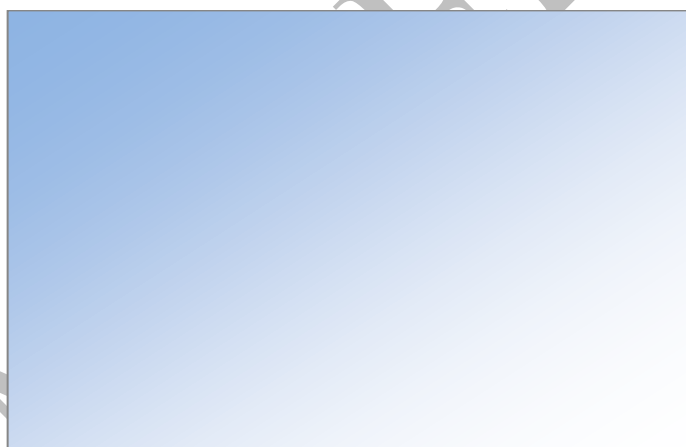
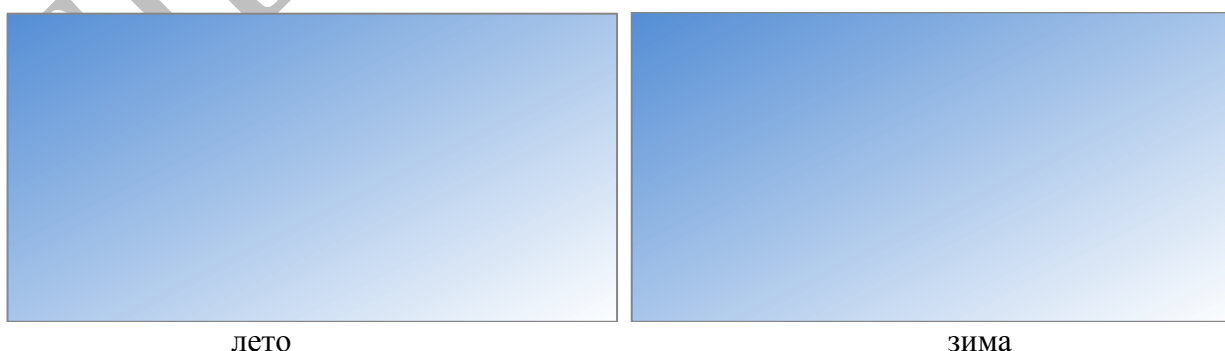


Рисунок 3.2 – размещение автомоек по районам города



лето

зима

Рисунок 3.3 – Количество владельцев автотранспорта, использующих услуги автомойки, по сезонам

3.2 Оценка объема рынка услуг мойки автомобилей

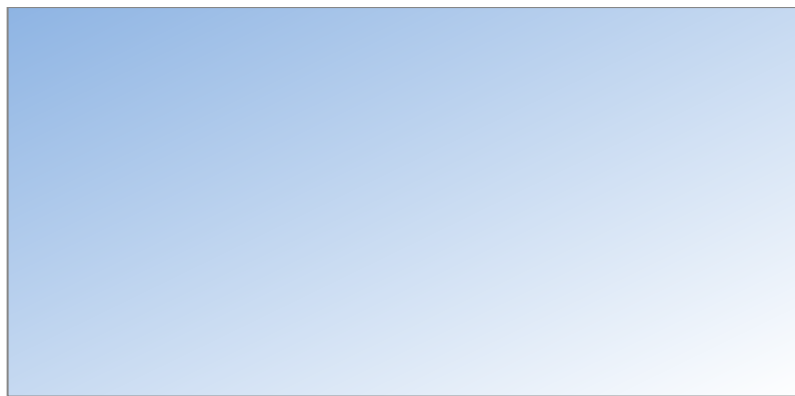


Рисунок 3.4 – Динамика количества транспортных средств в Новосибирской области.

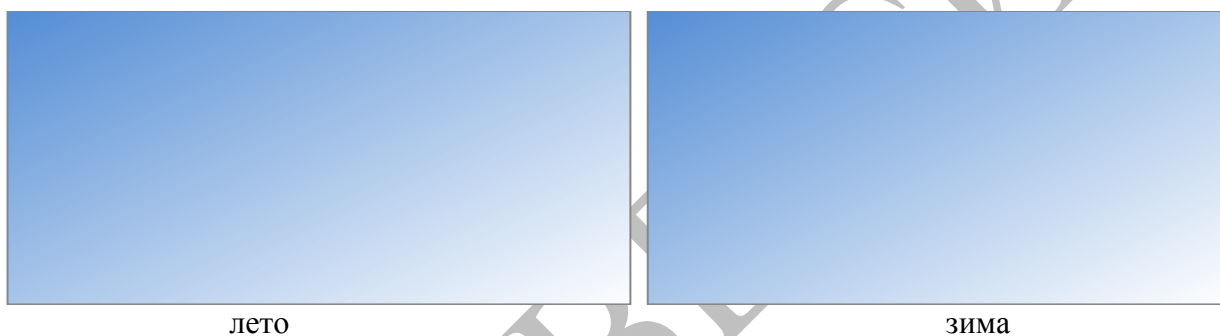


Рисунок 3.5 – Частота пользования автомойкой

Для оценки объема рынка будем считать, что летний сезон длится 1-го апреля по 30 октября, а зимний с 1 ноября по 31 марта, и в месяце 4 недели, средняя цена основной услуги мойки автомобиля с «химией» и протиркой – ***** рублей*****% посетителей дополнительно закажут услугу (уборка/пылесос салона, мойка двигателя и т.д.) общей стоимостью ***** рублей.

Таблица 3.2 – Объем рынка услуг автомоек, млн. руб.

	2012	2013	2014	2015	2016
Объем рынка услуг автомоек					

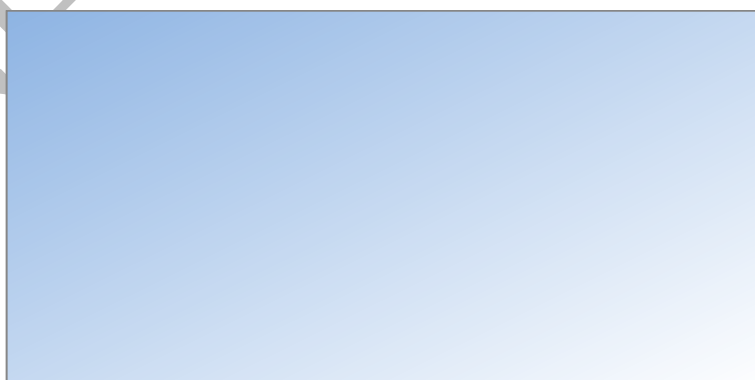


Рисунок 3.6 – Динамика объема рынка услуг автомоек

4. МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

При открытии автомойки основными задачами маркетинга являются: выявление спроса, информативная реклама, повышение качества услуг, гибкая ценовая политика, создание имиджа предприятия. Для выполнения этих задач целесообразно проведение следующих маркетинговых мероприятий:

1. Анализ внешней среды.
2. Проведение мероприятий по привлечению клиентов.
3. Организация мероприятий стимулирования сбыта.

4.1 Анализ внешней среды



4.2 Мероприятия по привлечению клиентов

4.3 Мероприятия по стимулированию сбыта

ДЕМО ВЕРСИЯ



4.4 Маркетинговый бюджет.

Таблица 4.1 – Маркетинговый бюджет

Мероприятия		Стоимость
	изготовление	
	монтаж	
	изготовление	
	монтаж	
	изготовление	
	монтаж	
	разработка	
	изготовление	
Прочие расходы		
ИТОГО		



5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1 Регистрация предприятия

Проектируемое предприятие предполагается создать в форме юридического лица – общества с ограниченной ответственностью – ООО.

5.2 Бюджет регистрационных мероприятий

Таблица 5.1 – Стоимость регистрации

Мероприятие	Стоимость, руб.
ИТОГО	

5.3 Выбор помещения

Стоимость готового комплекта на 2 поста без стоимости моечного оборудования ***** рублей;

Стоимость монтажа помещения силами сторонней организации –**** тыс. рублей;

Стоимость подключение к коммуникациям – *** тыс. рублей;

Средняя стоимость годовой аренды земельного участка – ***** тыс. рублей за м2 в год.

5.4 Структура и персонал автомойки.

Организационно – штатная структура предприятия определена исходя из потенциального объема оказания услуг.

Рисунок 5.1 – Организационно – штатная структура автомойки

Общее количество персонала СТО составит ***** человек.

5.5 Расчет заработной платы персонала автомойки

Таблица 5.2 – Штатное расписание и оклады

Должность	Количество человек по штату	Оклад, руб. в месяц	итого, руб./мес.
ВСЕГО	6		111000

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6.1 Оборудование автомойки

Планируемая стоимость оборудования – ***** тыс. рублей

Структура затрат на оборудование приведена на рисунке 6.1

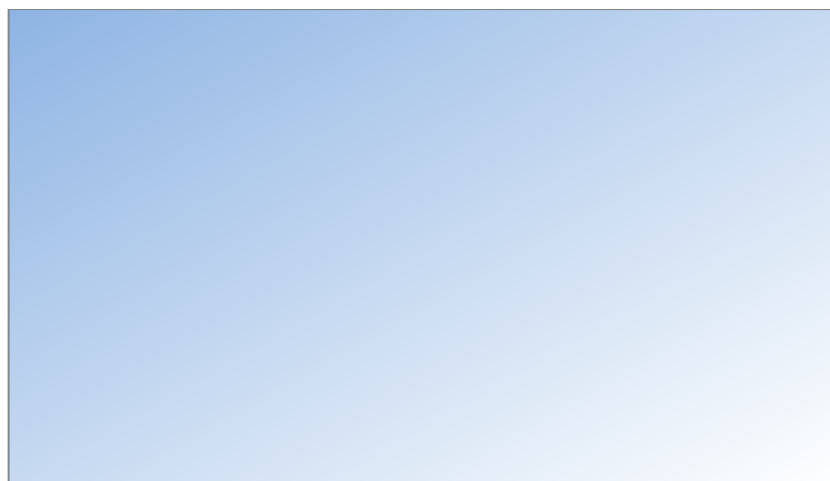


Рисунок 6.1 – Структура затрат на оборудование

Таблица 6.1 – Оборудование для автомойки

Моечное оборудование

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость, тыс. руб.		Потребляемая мощность, кВт	Размеры, мм	Средний коэффициент использования	Примечание
			за единицу	Итого				
1								
2								
3								
4								
5								
ИТОГО Моечное оборудование								

Вспомогательное оборудование

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость, тыс. руб.		Потребляемая мощность, кВт	Размеры, мм	Средний коэффициент использования	Примечание
			за единицу	Итого				
1								
2								
3								
4	Прочее оборудование			15				
ИТОГО: Вспомогательное оборудование								

Мебель

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость, тыс. руб.		Потребляемая мощность, кВт	Размеры, мм	Средний коэффициент использования	Примечание
			за единицу	Итого				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
			ИТОГО					

ИТОГО стоимость оборудования – ***** тыс. рублей



6.2 Себестоимость услуг автомойки

Таблица 6.2 – Стоимость расходных материалов

Наименование материалов	Стоимость
-------------------------	-----------

Таблица 6.3 – Нормы расхода моющих средств

Наименование материалов	Норма расхода
-------------------------	---------------



Таблица 6.4 – Себестоимость услуг

Вид услуги	Среднее время, час.	Стоимость работ, руб.	Стоимость материалов, руб.	Расход воды, м ³	Стоимость воды, руб.	Расход эл. энергии, кВт	Стоимость эл. энергии, руб.	Себестоимость услуги, руб.
Комплексная мойка кузова								

6.3 План оказания услуг автомойки

Таблица 6.5 – Параметры доходов

Источники поступлений	Цена услуги, руб.	Доля услуги	Выручка в квартал, тыс. руб.	
			Лето	Зима
Поступления от мойки кузова				
ИТОГО				

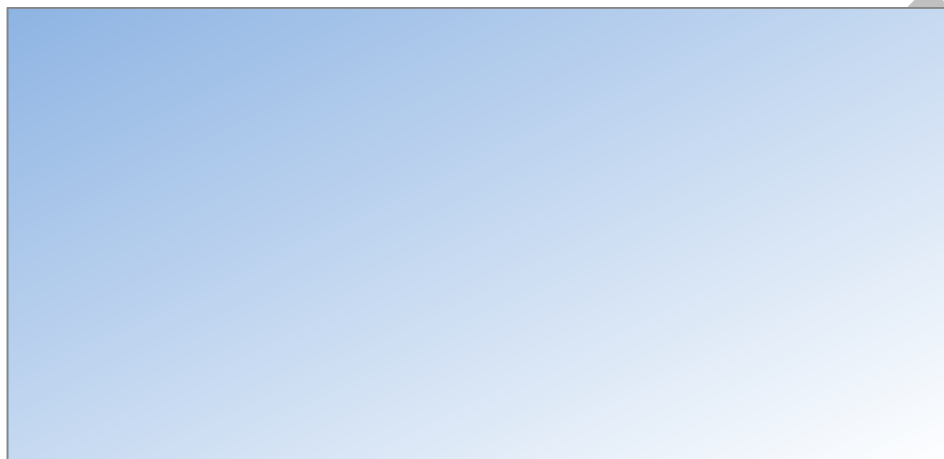


Рисунок 6.2 – Структура выручки по сезонам

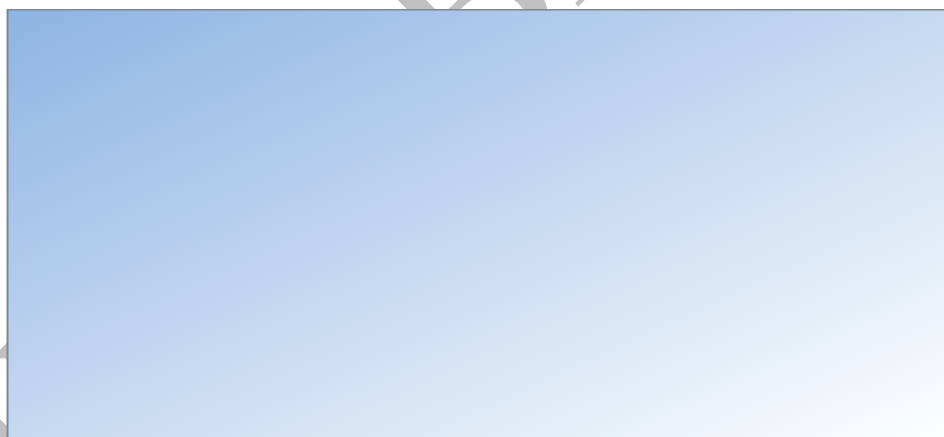
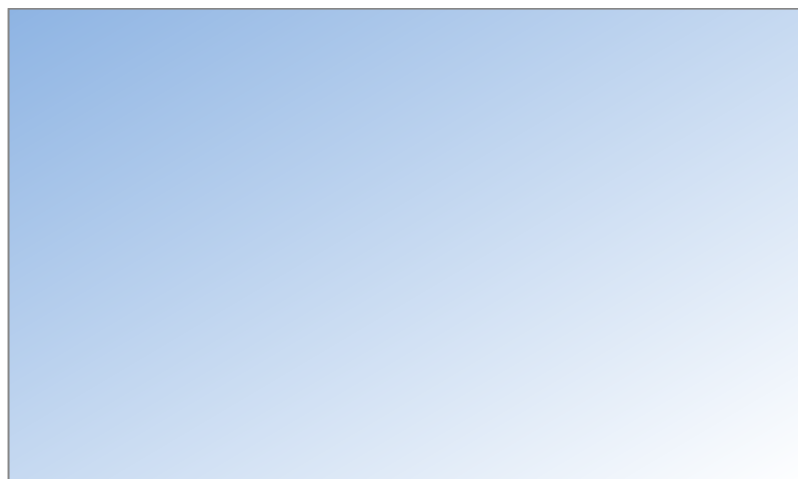


Рисунок 6.3 – Структура выручки в сезоне

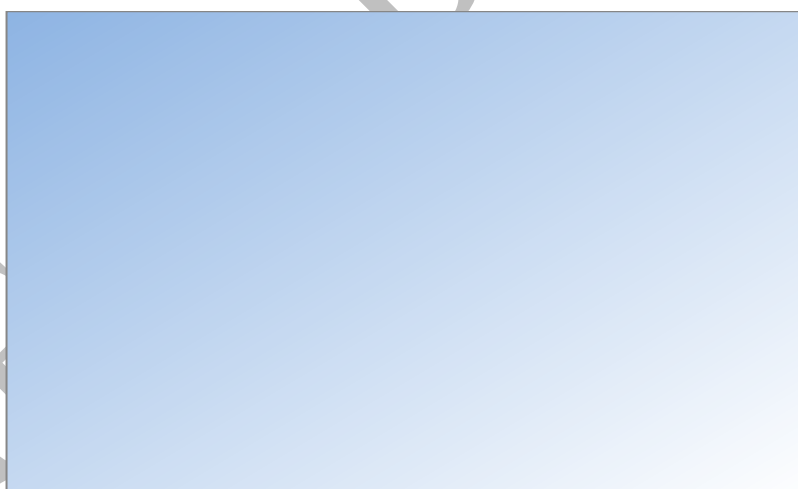
Для учета затрат, возникающих при оказании услуг, будем учитывать фонд оплаты труда, страховые взносы, стоимость расходных материалов, необходимых для обеспечения текущей деятельности. Основные параметры поступлений приведены в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Параметры затрат

Параметры расходов, в квартал	Сумма, тыс. руб.		Примечание
	лето	зима	



а) Структура расходов в летний сезон



б) Структура затрат в зимний сезон

Рисунок 6.4 – Структура затрат по сезонам

6.4 Безубыточный объем продаж

При расчетах точки безубыточности структура затрат была поделена на переменные которые представлены в таблице 6.7

Таблица 6.7 – Параметры расчета точки безубыточности

все расчеты в тыс. руб.							
Процент загрузки	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Выручка							
Постоянные затраты							
Переменные затраты							
Полные затраты							
Прибыль							

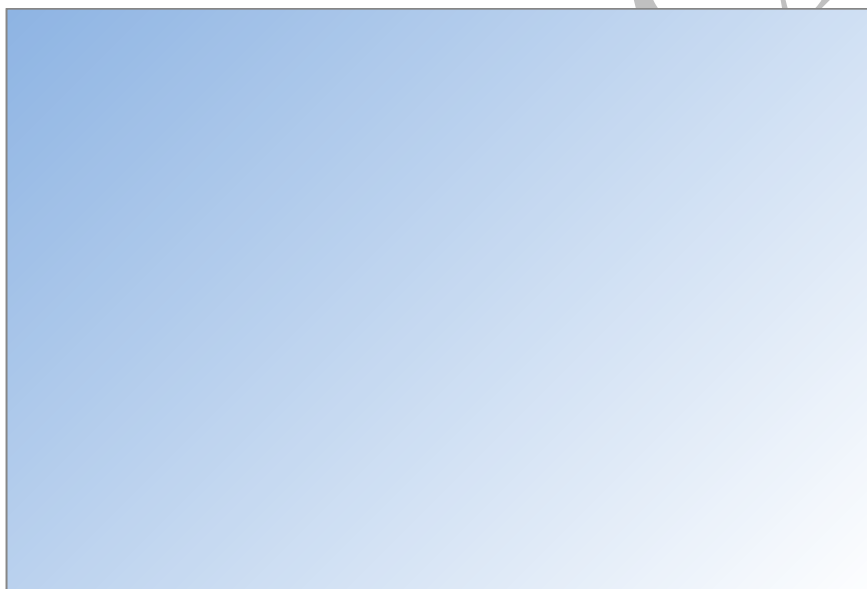


Рисунок 6.5 – График точки безубыточности

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Таблица 7.1 – Объем инвестиций

Направления инвестирования	сумма, тыс. руб.
ИТОГО	



Рисунок 7.1 – Структура инвестиций в проект



Рисунок 7.2 – Динамика оборотных средств

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Исходные данные

Наименование показателя	Значение
Дата начала проекта	с момента финансирования
Горизонт планирования	5 лет
Шаг планирования	1 квартал
Основная валюта расчетов	тыс. руб.
Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций)	100%
Заемные средства (процент от общей суммы инвестиций)	0%
Ставка дисконтирования	12,00%

8.2. Прогноз динамики выручки и план доходов.

Параметры поступлений автосервиса подробно рассмотрены в пункте 6.3 настоящего бизнес-плана. Допущения, принятые в дальнейших расчетах:

- ✓ финансовый план составлен на 5 лет;
- ✓ ставка дисконтирования равна 12% годовых;
- ✓ все расчеты приведены в тыс. руб.;
- ✓ в расчетах используется упрощенная система налогообложения «доходы минус расходы».

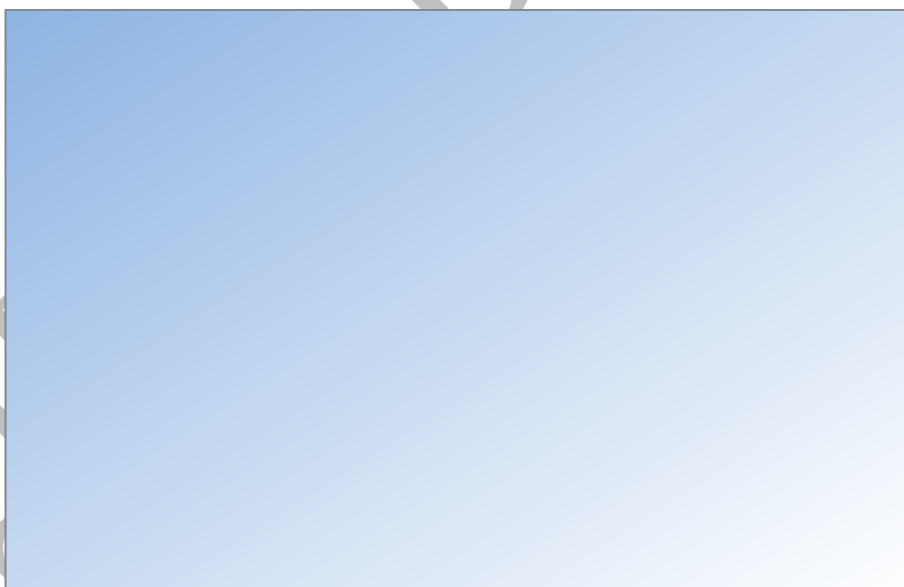


Рисунок 8.1 – Динамика выручки проекта

Таблица 8.1 – Поступления проекта

Все расчеты в тыс. руб.	1 год				2 год				3 год			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Загрузка автомойки												
Поступления от мойки кузова												
Поступления от доп. услуг												
Итого поступления												

Таблица 8.1 (продолжение)

Все расчеты в тыс. руб.	4 год				5 год				ИТОГО
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
Загрузка автомойки									
Поступления от мойки кузова									
Поступления от доп. услуг									
Итого поступления									



8.3. План расходов и налоги

На деятельность автосервиса планируются следующие статьи затрат:

- ✓ Фонд оплаты труда;
- ✓ Аренда помещения;



Рисунок 8.2 – Динамика расходов проекта

Таблица 8.2 – Параметры расходов

Все расчеты в тыс. руб.	1 год				2 год				3 год			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Арендные платежи												
Итого расходов												

Таблица 8.2 (продолжение)

Все расчеты в тыс. руб.	4 год				5 год				ИТОГО
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
Итого расходов									

Таблица 8.3 – Динамика налоговых выплат

Все расчеты в тыс. руб.	1 год				2 год				3 год			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Налог на прибыль												

Таблица 8.3 (продолжение)

Все расчеты в тыс. руб.	4 год				5 год			
Налог на прибыль								



8.4 Прогнозный отчет о движении денежных средств

Таблица 8.4 – Движение денежных средств

Периоды	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 год				2 год				3 год			
Все расчеты в тыс. руб.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Денежные потоки от текущих операций												
Поступления - всего												
в том числе:												
от продажи товаров, работ, услуг												
Платежи - всего												
в том числе:												
Поставщикам (подрядчикам) за:												
В связи с оплатой труда работников												
Фонд оплаты труда												
Страховые взносы												
Прочие платежи												
Налог на прибыль организации												
Сальдо денежных потоков от текущих операций												
Денежные потоки от инвестиционных операций												
Платежи - всего												
в том числе:												
Инвестиции в оборудование												
Инвестиции в строительство помещения												
Инвестиции в оборотные средства												
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности												
Остаток денежных средств на конец периода												
Остаток денежных средств накопленным итогом												
Остаток денежных средств накопленным итогом (дисконтированный)												



Таблица 8.4 (продолжение)

Периоды	13	14	15	16	17	18	19	20	ИТОГО
	4 год				5 год				
Все расчеты в тыс. руб.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
Денежные потоки от текущих операций									
Поступления - всего									
в том числе:									
от продажи товаров, работ, услуг									
Платежи - всего									
в том числе:									
Поставщикам (подрядчикам) за:									
В связи с оплатой труда работников									
Фонд оплаты труда									
Страховые взносы									
Прочие платежи									
Налог на прибыль организации									
Сальдо денежных потоков от текущих операций									
Денежные потоки от инвестиционных операций									
Платежи - всего									
в том числе:									
Инвестиции в оборудование									
Инвестиции в строительство помещения									
Инвестиции в оборотные средства									
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности									
Остаток денежных средств на конец периода									
Остаток денежных средств накопленным итогом									
Остаток денежных средств накопленным итогом (дисконтированный)									



8.5 Отчет о прибылях и убытках

Таблица 8.5 – Прибыль (убыток) проекта

Периоды	1 год				2 год				3 год			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Все расчеты в тыс. руб.												
Выручка												
Себестоимость												
в том числе:												
Арендные платежи												
Валовая прибыль (убыток)												
Прибыль (убыток) от продаж												
Налог на прибыль организации												
Чистая прибыль (убыток)												
Чистая прибыль накопленным итогом												

Таблица 8.5 (продолжение)

Периоды	4 год				5 год				ИТОГО
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
Все расчеты в тыс. руб.									
Выручка									
Себестоимость									
в том числе:									
Общепроизводственные расходы									
Арендные платежи									
Валовая прибыль (убыток)									
Прибыль (убыток) от продаж									
Налог на прибыль организации									
Чистая прибыль (убыток)									
Чистая прибыль накопленным итогом									



9. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА И РИСКИ

Чувствительность проекта оценена по изменению чистой приведенной стоимости (NPV) при изменении основных параметров поступления: цен на оказываемые услуги и загрузки автомойки.

Расчеты чувствительности проекта и рисков произведены для реалистичного сценария развития, который характеризуется следующими показателями:

Базовое значение NPV, тыс. руб.

Исходная окупаемость г

Инвестиции, тыс. руб.

Таблица 9.1 – Анализ чувствительности проекта

Факторы риска	% изменения фактора риска	NPV (тыс. руб.)	изменение NPV, %	Изменение окупаемости	Эластичность
1	2	3	4	5	6=4/2
Изменение цены мойки кузова	10%				6,23%
Изменение загрузки мойки	10%				9,38%

Таким образом, проект очень чувствителен к изменению загрузки автомойки и имеет средний риск.



10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Показатели эффективности проекта рассчитаны для трех сценариев. Каждый из сценариев характеризуется степенью загрузки автосервиса.

Негативный сценарий	За период существования проекта 100% - я загрузка не достигается. Максимальный процент загрузки – 90%
Реалистичный сценарий	100% - я загрузка достигается
Оптимистичный сценарий	

Таблица 10.1 – Показатели эффективности проекта

Наименование показателя	Значение для сценариев		
	негативный	реалистичный	позитивный
Общие показатели проекта			
Сумма инвестиций, тыс. руб.			
Суммарная выручка, тыс. руб.			
Выбытия на текущую деятельность, тыс. руб.			
Сальдо от основной деятельности, тыс. руб.			
Чистая прибыль проекта, тыс. руб.			
Средняя рентабельность продаж, %			
Средняя рентабельность активов, %			
Средняя оборачиваемость активов			
Точка безубыточности, % загрузки			
Операционный рычаг			
Показатели эффективности проекта в целом			
NPV (Чистая приведенная стоимость), тыс. руб.			
PI (Индекс прибыльности инвестиций)			
IRR (Внутренняя норма доходности), %			
Срок окупаемости (дисконтированный)			
Момент окупаемости (дисконтированный)			

Графики дисконтированного и не дисконтированного денежного потока для ставки дисконта 12% годовых, приведены на рисунке для реалистичного сценария.

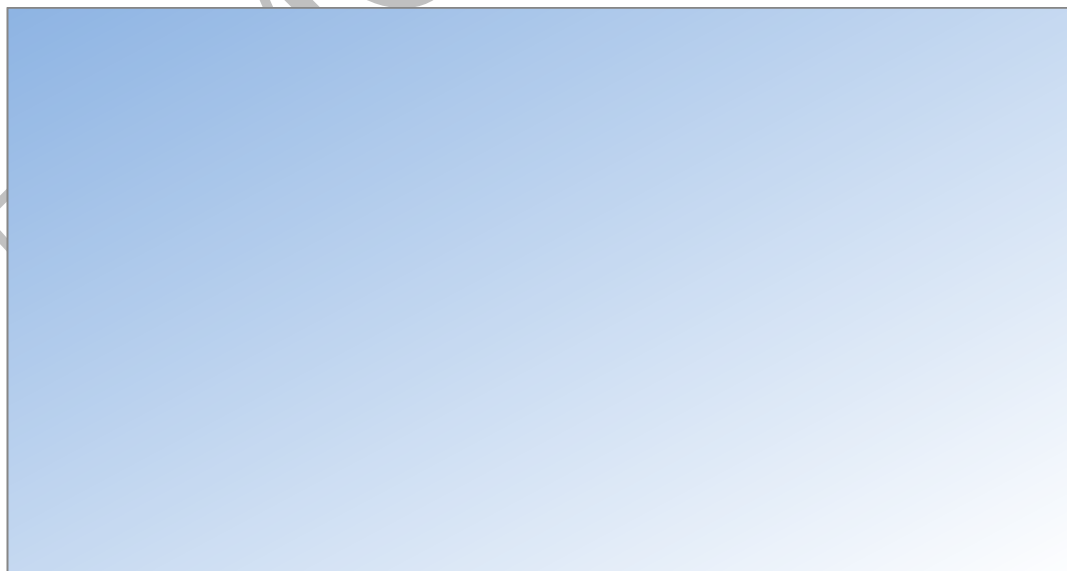


Рисунок 10.1 – Динамика остатков денежных средств

О компании «R – Аналитика»

Данный бизнес - план подготовлен консалтинговой компанией «R-Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие у любой стороны в результате использования информации, содержащейся в бизнес – плане, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Информация, представленная в данном бизнес - плане, является результатом работы консалтинговой компании «R-Аналитика» по сбору, анализу и обработке информации, полученной из открытых источников, в результате анализа баз данных, первичной информации, изучению экспертных мнений, собственных архивов компании «R-Аналитика».

Услуги компании «R-Аналитика»

Мы оказываем следующие услуги:

- финансовое консультирование
 - ✓ разработка бизнес-планов;
 - ✓ технико-экономическое обоснование проектов;
 - ✓ разработка и оценка инвестиционных проектов;
- маркетинговые исследования
 - ✓ анализ рынка на основе первичной и вторичной информации;
 - ✓ разработка моделей прогноза на основании статистической обработки данных;

«R-Аналитика»

www.r-analytics.ru

E-mail: [info@ r-analytics.ru](mailto:info@r-analytics.ru)

