



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН АЗС (с финансовой моделью)



МОСКВА 2013

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана АЗС проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для открытия АЗС;
- обоснование экономической эффективности открытия АЗС;
- разработка поэтапного плана создания и развития АЗС.

Описание проекта:

расположение: г. Москве или Московская область, на одной из радиальных автомагистралей,

Виды топлива

- АИ 92,
- АИ 95,
- АИ 98,
- ДТ.

Диаграмма. Структура инвестиционных вложений, %**Финансовые показатели проекта:**

Объем первоначальных вложений – **14,2 млн руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **4,3 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

В 2011-2012 гг. объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в сфере розничной торговли моторным топливом ежегодно увеличивалось. Так в 2012 году он составил *** руб., что на 42% больше, чем годом ранее.

График 1. Динамика объемов отгруженных товаров и выполненных работ (без НДС и акцизов) в сфере розничной торговли моторным топливом в России в 2009 - I кв. 2013 гг., тыс. руб.



На начало 2013г. в России скопилось рекордное количество запасов топлива. По данным Минэнерго, на НПЗ и нефтебазах хранится *** млн т товарного бензина. Абсолютный минимум был отмечен 17 мая 2011 г. — *** т., при оптимальном показателе запасов порядка *** млн т.

В 2012г. в России ***% бензина был произведен в Приволжском ФО, на долю лидера пришлось *** млн тонн продукции. Пятую часть всего отечественного бензина выпускалось в Центральном федеральном округе. Производители Сибирского и Южного ФО обеспечили соответственно ***% и ***% предложения российского бензина.

В 2013 году в Тверском АО насчитывалось *** АЗС, что составляло ***% от общероссийского количества подобных компаний. Количество предприятий по розничной торговле моторным топливом в *** и Мещанском АО, было меньше и составляло соответственно ***шт. (***%) и *** шт. (***%).

В структуре выручки проекта основная доля — ***% принадлежит поступлениям от продажи ДТ, ***% - АИ 95, ***% - АИ 92, ***% - АИ 98.

Себестоимость товаров включает в себя материалы и комплектующие ****%, оплата труда ****%, производственные расходы ****%, налоги, относимые на текущие затраты ****%, коммерческие расходы ****%

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. Стоимость реализации проекта
- 1.4. Источники финансирования проекта
- 1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция автозаправочной станции
- 3.2. Документы для возведения АЗС

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования
 - Экологические стандарты «Евро»*
 - Принятые технические регламенты*
 - Гражданский контроль качества топлива*
- 4.2. Основные показатели отрасли розничной торговли моторным топливом
 - Объем рынка*
 - Валовая рентабельность*
 - Инвестиции в основной капитал*
 - Численность работников*
- 4.3. Производство
 - Автомобильный бензин неэтилированный (прямогонный)*
 - Автомобильный бензин (в целом)*
 - Автомобильное топливо для бензиновых двигателей с октановым числом более 80, но менее 95*
 - Дизельное топливо*
- 4.4. Крупнейшие московские компании по объему выручки
- 4.5. Цены производителей (на внутренний рынок)
 - Автомобильный бензин АИ-92*
 - Автомобильный бензин АИ-95 и выше*
 - Дизельное топливо*
- 4.6. Розничные цены
 - Автомобильный бензин АИ-92*

Автомобильный бензин АИ-95 и выше

Дизельное топливо

4.7. Тенденции рынка

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

6.2. Рекламная стратегия

Интернет- реклама

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение АЗС

7.2. Аренда земли для возведения АЗС

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5 Объем предоставляемых услуг

7.6 График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1 Первоначальные вложения в проект

8.2 Доходы проекта

8.3. Расходы компании

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ**

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объемов отгруженных товаров и выполненных работ (без НДС и акцизов) в сфере розничной торговли моторным топливом в России в 2009 - I кв. 2013 гг., тыс. руб.

График 2. Динамика валовой рентабельности компаний в сфере розничной торговли моторным топливом в РФ в 2007 - I кв. 2013 гг., %

График 3. Динамика объемов инвестиций в основной капитал розничной торговли моторным топливом в России в 2006 - I кв. 2013гг., млн руб.

График 4. Динамика объемов инвестиций в основной капитал розничной торговли моторным топливом в России по кварталам в 2006 - I кв. 2013гг., тыс. руб.

График 5. Динамика средней численность (в чистых ОКВЭД) работников в сфере розничной торговли моторным топливом в России в 2009 - I полуг. 2013 гг. , чел.

График 6. Динамика объемов российского производства прямогонного бензина в 2006-2012 гг., тыс. т

График 7. Динамика объемов российского производства бензина в 2006-2012 гг., тыс. т

График 8. Динамика объемов российского производства бензина с октановым числом более 80, но менее 95 в 2009-2012 гг., тыс. т

График 9. Динамика объемов российского производства дизельного топлива в 2006- 2012 гг., тыс. т

График 10. Динамика средних цен производителей на автомобильный бензин АИ-92 в РФ в 2010 - май 2013 гг., руб/тонн

График 11. Динамика средних цен производителей на автомобильный бензин АИ-95 и выше в РФ в 2010 - май 2013 гг., руб/тонн

График 12. Динамика средних цен производителей на летнее дизельное топливо в РФ в 2010 - май 2013 гг., руб/тонн

График 13. Динамика средних цен производителей на зимнее дизельное топливо в РФ в 2010 - май 2013 гг., руб/тонн

График 14. Динамика средних цен производителей на дизельное топливо прочее в РФ в 2010 - май 2013 гг., руб/тонн

График 15. Динамика средних розничных цен на автомобильный бензин АИ-92 в РФ в 2007 - май 2013 гг., руб/л

График 16. Динамика средних розничных цен на автомобильный бензин АИ-95 в РФ в 2007 - май 2013 гг., руб/л

График 17. Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в РФ в 2007 - май 2013 гг., руб/л

График 18. Динамика количества продаж, ед.

График 19. Динамика инвестиционных вложений, тыс. руб.

График 20. Динамика выручки, тыс. руб.

График 21. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.

График 22. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.

График 23. Движение денежных потоков, тыс. руб.

График 24. Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

График 25. Чистый доход (NCF), тыс. руб.

График 26. Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. руб.

График 27. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 28. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 29.- Влияние уровня цен на РВ, % от уровня цен

График 30. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 31. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 32. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 33. Точка безубыточности, тыс. руб.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура инвестиционных вложений, %

Диаграмма 2. Структура производства бензина по видам в России в 2012г., %

Диаграмма 3. Структура распределения АЗС по автономным округам Москвы в июле 2013 г., %

Диаграмма 4. Структура ФОТ персонала, %

Диаграмма 5. Структура использования площадей АЗС, %

Диаграмма 6. Структура расходов на оборудование, %

Диаграмма 7. Структура инвестиционных вложений, %

Диаграмма 8. Структура выручки по видам продукции и услугам, %

Диаграмма 9. Структура текущих расходов

Диаграмма 10. Структура себестоимости продукции, %

Диаграмма 11. Структура налоговых выплат, %

Список рисунков:

Рисунок 1. Рейтинг АЗС. Дизельное топливо

Рисунок 2. Рейтинг АЗС. 92 бензин

Рисунок 3. Рейтинг АЗС. 95 бензин

Рисунок 4. Рейтинг АЗС. 98 бензин

Рисунок 5. Производство и потребление бензина в России в 2011 – февр. 2013г., тыс. т

Рисунок 6. Рост добычи углеродного сырья «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» в 2012г. к 2020г., млн т, %

Список таблиц:

Таблица 1. Параметры проекта

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Таблица 3. Объемы отгруженных товаров и выполненных работ (без НДС и акцизов) в сфере розничной торговли моторным топливом в крупнейших регионах РФ в 2009 - 2012 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Объемы инвестиций в основной капитал розничной торговли моторным топливом в крупнейших регионах РФ в 2009 - 2012 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Объемы производства прямогонного бензина в субъектах РФ в 2009-2012 гг., тыс. т

Таблица 6. Объемы производства бензина в субъектах РФ в 2009-2012 гг., тыс. т

Таблица 7. Объемы производства бензина с октановым числом более 80, но менее 95 в субъектах РФ в 2009-2012 гг., тыс. т

Таблица 8. Объемы производства дизельного топлива в субъектах РФ в 2009-2012 гг., тыс. т

Таблица 9. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Эксплуатация Розничная торговля моторным топливом» в Москве в 2011 г., тыс. руб.

Таблица 10. Структура фонда оплаты труда

Таблица 11. Площади помещения

Таблица 12. Оборудование АЗС:

Таблица 13. Динамика продаж

Таблица 14. Инвестиционных затрат по проекту возведения АЗС

Таблица 15. Доходы от продаж

Таблица 16. Параметры текущих затрат проекта

Таблица 17. Динамика налоговых выплат

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 20. Бухгалтерский баланс тыс. руб.

Таблица 21. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 22. Показатели эффективности проекта

Таблица 23. Расчет точки безубыточности

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭУ им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22