



Intesco
Research
Group

БИЗНЕС-ПЛАН 5D КИНОТЕАТРА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2013

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана 5D кинотеатра 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 5D кинотеатра;
- обоснование экономической эффективности открытия 5D кинотеатра;
- разработка поэтапного плана создания и развития 5D кинотеатра.

Описание проекта:

- месторасположение – Москва или Московская область,
- удобная шаговая и транспортная доступность кинотеатра,
- густонаселенный район города и наличие парковочных мест,
- или развлекательный центр.

Основные задачи проекта:

- аренда необходимого помещения,
- организация открытия компании:
 - ✓ получить необходимые разрешения;
 - ✓ закупить мебель, оборудование;

- ✓ набрать персонал;
- ✓ провести рекламную кампанию.

ежеквартальная арендная плата за помещение - *** тыс. рублей,

подготовка помещения - *** тыс. рублей,

в среднем кинотеатр сможет обслужить до *** клиентов в день,

потребуется нанять *** сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц,

режим работы: с 10 до 22,

общая площадь – **50 кв.м.**

Таблица. Перечень оборудования

№	Наименование	Кол-во	Итого, тыс. руб.
1	Динамическая платформа на 5 мест	***	***
2	Система удаленного управления	***	***
3	Акустическая система 5.1	***	***
4	Проекционный экран 210°	***	***
5	Система видеонаблюдения онлайн	***	***
6	Система сбора статистики	***	***
7	Видеопроектор	***	***
8	Эффект "Брызги в лицо"	***	***
9	Эффект "Ветер в лицо"	***	***
10	Эффект "Вспышки молний"	***	***
11	Эффект "Мыши"	***	***
12	Эффект "Дым"	***	***
13	Эффект "Огонь"	***	***
14	Эффект "Снег"	***	***
15	Эффект "Мыльные пузыри"	***	***
16	Стереочки	***	***
17	Стойка для администратора	***	***
ИТОГО:			***

Таблица. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед. и средняя цена 1 ед, тыс. руб.

часы работы	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
загрузка в час	***%	***%	***%	***%	***%	***%
кол-во чел.	***	***	***	***	***	***

часы работы	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	Итого за день
загрузка в час	***%	***%	***%	***%	***%	***%	
кол-во чел.	***	***	***	***	***	***	

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – **2,661 млн. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **2,79 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

Постепенно происходит модернизация старых кинотеатров, однозальные центры уступают место современным многозальным, либо перепрофилируются в театры для монофестивальных фильмов, творческих вечеров.

На 1 января 2013 года в России насчитывалось *** современных кинозала в *** кинотеатрах, в среднем на один комплекс приходилось 3 зала. *** современных российских кинозалов (***%) оснащены цифровым оборудованием – *** экрана (в *** кинотеатрах), из них *** имеют возможность 3D-показа.

Более ***% населения России посещают кинотеатры, причем больше *** (***%) респондентов делают это не реже чем ***. ***% опрошенных ходят в кинотеатры ***, а четверть населения предпочитает совершать походы в кино ***. При этом частота посещения кинотеатров напрямую зависит от уровня дохода...

В августе 2013 года в Москве было зарегистрировано *** предприятий, занимающихся в том числе показом фильм, при этом компаний, специализирующихся на показе фильмов было всего ***.

В Хамовниках насчитывалось *** кинотеатров, что составляло ***% от общероссийского количества подобных компаний. Количество кинотеатров в Арбатском, Басманном и Даниловском АО было меньше и составляло соответственно по *** шт. (***%).

В 2012 году средняя цена билета в России (*** долл. или *** рублей) приблизилась к стоимости билетов в США (*** долл.) и Европе (*** долл.) при несопоставимом уровне жизни и покупательной способности населения. Самые высокие цены на билет в кинотеатр, по оценочным данным на 2012 год, зафиксированы в ***

На данный момент в городе уже *** кинотеатров 4 и 5D: на ВВЦ, в развлекательных центрах Самолёт, *** ...

Планируется, что суммарные расходы по всем категориям составят *** тыс. руб.

При выходе на запланированные показатели загрузки организация ежеквартально будет приносить выручку в объеме до*** млн. руб.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели и краткое описание 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 компании
- 3.2. Спектр услуг компании
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Общая информация
- 4.2. Население и экономическая ситуация
 - Население Москвы*
 - Доходы*
- 4.3. Российский рынок киноцентров
 - Численность кинозалов, кинотеатров*
 - Численность кинозалов IMAX в России*
 - Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России*
- 4.4. Тенденции на рынке киноцентров
- 4.5. Потребительские предпочтения на рынке киноцентров
 - Частота посещений*
- 4.6. Государственное регулирование рынка кинопроката
- 4.7. Рынок кинопоказов
 - Российский рынок кинопоказов*
 - Московский рынок кинопоказов*
 - Цена на билеты в кинотеатр в регионах РФ*
- 4.8. 5D кинотеатры
 - Стоимость*
 - Оборудование*

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Ценовая политика

- 6.2. Потенциальные потребители
- 6.3. Стратегия ценообразования
- 6.4. Программы лояльности клиентов
- 6.5. Рекламная стратегия продвижения

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 7.1. Расположение компании
- 7.2. Аренда и подготовка помещения
- 7.3. Структура использования площадей
- 7.4. Необходимое оборудование
- 7.5. Объемы оказываемых услуг
- 7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

- 8.1. Первоначальные вложения в проект
 - Динамика инвестиционных вложений*
 - Направления инвестиционных вложений*
- 8.2. Доходы компании
- 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

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика численности постоянного населения в Москве в 2008-2012 гг., чел.

График 2. Динамика новорожденных в Москве в 2008 - апрель 2013гг., чел

График 3. Динамика предположительного числа лиц моложе трудоспособного возраста в РФ в 2011-2015* гг., 2020 г., 2030 г., тыс. чел.

График 4. Динамика реальных и номинальных среднедушевых доходов в Москве в 2008-2011 г.

График 5. Динамика номинальной и реальной заработной платы в Москве по месяцам в 2011 г.

График 6. Динамика численности современных кинотеатров/залов в России в 2007-2012 гг., ед.

График 7. Динамика численности кинозалов формата IMAX в России в 2008-2013Р гг., ед.

График 8. Распределение параметров при посещении кинотеатров по степени значимости в 2012 году, %

График 9. Объемы государственной поддержки кинематографии (без учета капитальных вложений и расходов на образование), млн. руб.

График 10. Динамика выручки по виду деятельности по ОКВЭД "показ фильмов" в 2005-2011 гг., млн руб.

График 11. Динамика загрузки компании, (в % от максимальной)

График 12. Динамика инвестиционных вложений

График 13. Динамика выручки компании, тыс. руб.

График 14. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения компании, тыс. руб.

График 15. Динамика чистой прибыли компании, тыс. руб.

График 16. Движение денежных потоков компании, тыс. руб.

График 17. Остаток денежных средств на счету компании, тыс. руб.

График 18. Чистый доход (NCF) компании, тыс. руб.

График 19. Чистый дисконтированный доход (NPV) компании, тыс. руб.

График 20. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 21. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 22. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

График 23. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 24. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 25. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 26. Точка безубыточности компании, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура населения Москвы по категориям трудоспособности в 2012 г., %

Диаграмма 2. Частота посещения кинотеатров в России в 2012 году, %

Диаграмма 3. Структура распределения ломбардов по АО г. Москвы в 2013 г., %

Диаграмма 4. Структура ФОТ персонала компании, %

Диаграмма 5. Структура использования площадей компании, %

Диаграмма 6. Оборудование, %

Диаграмма 7. Структура инвестиционных затрат в проекте кино, %

Диаграмма 8. Структура выручки по видам услуг компании, %

Диаграмма 9. Структура текущих расходов компании, %

Диаграмма 10. Структура себестоимости услуг компании, %

Диаграмма 11. Структура налоговых выплат кино, %

Список схем:

Схема 1. Затратный подход

Схема 2. Стоимостный подход

Список таблиц:

Таблица 1. Параметры проекта

Таблица 2. Показатели эффективности

Таблица 3. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на начало 2013 года (по количеству залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном основании)

Таблица 4. Выручка от показа фильмов в федеральных округах РФ в 2009- 1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «показ фильмов» в РФ в 2011 г., тыс. руб.

Таблица 6. Цены билетов в кинотеатр в регионах РФ в 2005-2012 гг., руб/билет

Таблица 7. Средневзвешенные цены билетов на 3D-сеансы киносетей в Москве в декабре 2012г.

Таблица 8. Персонал компании, чел.

Таблица 9. Площади помещений компании, кв.м.

Таблица 10. Перечень оборудования

Таблица 11. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении, ед. и средняя цена 1 ед, тыс. руб.

Таблица 12. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 13. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 14. Параметры текущих затрат компании

Таблица 15. Налоговые выплаты компании, тыс. руб.

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках компании, тыс. руб.

Таблица 17. Отчет о движении денежных средств компании, тыс. руб.

Таблица 18. Бухгалтерский баланс компании, тыс. руб

Таблица 19. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 20. Показатели эффективности проекта

Таблица 21. Расчет точки безубыточности компании, %

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