

INTESCO
RESEARCH
GROUP

БИЗНЕС-ПЛАН АВТОМОЙКИ

С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛЬЮ



Москва, 2010 год

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана автомойки проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы **Intesco Research Group**. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO. Вплоть до возникновения мирового финансового кризиса автомобильный рынок России очень активно развивался. В тоже время, рынки сопутствующих автомобильных услуг не успевали за темпами роста автомобильного парка. Недостаток автомоек, вызванный несоответствием темпов роста рынка автомобильного парка и количества автомоек, показывает привлекательность реализации данного проекта.

К данному бизнес-плану прилагается расширенная финансовая модель в формате **Excel**. Перерасчеты в прилагаемой финансовой модели производятся автоматически, для этого достаточно изменить базовые показатели проекта. Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия автомойки
обоснование экономической эффективности открытия автомойки
разработка поэтапного плана создания и развития автомойки

Описание проекта:

ручная и бесконтактная мойка;
график работы – круглосуточно;
количество постов - 4 ед.;
средний чек на основные услуги - *** руб.;
средний чек на дополнительные услуги - *** руб.;
персонал - *** чел.;
площадь - *** кв.м.

Спектр услуг автомойки:

мойка кузова;
мойка дверных порогов;
мойка стекол;
чистка салона;
мойка двигателя;

Бизнес-план автомойки (с финансовой моделью)

удаление пятен;
чистка дисков;
прочие.

Обслуживаемый автопарк:

легковые автомобили;
внедорожники;
микроавтобусы.

Использование площадей автомойки:

места для мойки - *** кв.м.;
комнаты отдыха – *** кв.м.;
прочие территории – *** кв.м.;

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из работы:

Количество постов автомойки составит 4 ед. Места для мойки машин будут занимать *** кв. м. Для отдыха мойщиков во время отсутствия клиентов будет отведена комната отдыха площадью *** кв. м. Прочие территории включают в себя площади, прилегающие к автомойке и предназначенные для въезда автомобилей на мойку.

Для реализации проекта автомойки потребуются инвестиции в размере *** млн. руб. Финансирование будет осуществляться на протяжении *** кварталов. Наибольшие вложения потребуются в третьем квартале проекта.

Средний чек в категории легковых автомобилей составит *** руб., среди внедорожников – *** руб., среди микроавтобусов – *** руб. Средний чек по всем основным услугам автомойки равняется *** руб.

Бизнес-план автомойки (с финансовой моделью)

Основные услуги автомойки составляют наибольшую часть выручки автомойки – ***%. ***% дохода приносят дополнительные услуги.

В структуре текущих затрат ***% занимают затраты на оплату труда (вместе с ЕСН и страхованием), ***% - производственные расходы, ***% - коммерческие расходы.

В бизнес-плане представлено 29 графиков, 19 диаграмм и 24 таблицы.

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. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 2.1. Концепция автомойки
- 2.2. Спектр услуг автомойки
- 2.3. Документы для открытия автомойки

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Рынок автомобилей

Динамика объема рынка автомобилей

Структура рынка автомобилей

Сегментация рынка автомобилей по маркам

Региональная структура рынка автомобилей

Ценовая сегментация рынка автомобилей

Крупнейшие компании на рынке автомобилей

Динамика объемов производства автомобилей

Структура производства автомобилей по крупнейшим предприятиям

Динамика импорта автомобилей

Структура импорта по типам автомобилей

Структура импорта по маркам автомобилей

4.2. Рынок автомоек

Сравнение объема и емкости рынка

Географическое расположение автомоек

Сегментация автомоек по видам

Бизнес-план автомойки (с финансовой моделью)

Сегментация автомоек по типам

Крупнейшие игроки на рынке автомоек

5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

5.1. Ценовая политика

5.2. Рекламная стратегия

5.3. Маркетинговые ходы

6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Конструкция автомойки

6.2. Расположение автомойки

6.3. Аренда территории под автомойку

6.4. Структура использования площадей автомойки

6.5. Необходимое оборудование для автомойки

6.6. Кадровое обеспечение

Состав персонала

Должностные обязанности персонала

6.7. График реализации проекта

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

7.2. Доходы автомойки

7.3. Расходы автомойки

7.4. Система налогообложения

7.5. Отчет о прибылях и убытках

7.6. Отчет о движении денежных средств

7.7. Бухгалтерский баланс

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1. Методика оценки эффективности проекта

8.2. Чистый доход (NCF)

Бизнес-план автомойки (с финансовой моделью)

8.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

8.4. Срок окупаемости (PB)

8.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

8.6. Индекс прибыльности (PI)

8.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

8.8. Точка безубыточности (BEP)

9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10. ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ АВТОМОЙКИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика автомобильных продаж в первом полугодии 2008-2009 гг., тыс. ед.

График 2. Динамика продаж автомобилей зарубежного производства через салоны официальных дилеров в первом полугодии 2008-2009 гг., тыс. шт.

График 3. Изменение структуры продаж автомобилей в России в первом полугодии 2008-2009 гг., %

График 4. Объемы продаж автомобилей в крупнейших регионах РФ в первом полугодии 2009 года, тыс.шт.

График 5. Динамика средней цены на автомобиль в России в 2008-2009 гг., тыс. долл.

График 6. Средние цены на легковые автомобили разных видов в России в первом полугодии 2009 года, тыс. долл.

График 7. Продажи легковых автомобилей в разрезе компаний в России в 2009 году, шт.

График 8. Продажи легковых автомобилей в разрезе компаний в России в декабре 2009 году, шт.

График 9. Динамика продаж автомобилей по маркам в России в 2008-2009 гг., шт.

График 10. Динамика российских продаж автомобилей по маркам в 2008-2009 гг., шт.

График 11. Динамика российского производства легковых автомобилей в первом полугодии 2008-2009 гг., тыс. шт.

График 12. Показатели снижения российского производства легковых автомобилей в первом полугодии 2008-2009 гг., %

График 13. Динамика российского импорта автомобилей в первом полугодии 2008-2009 гг., тыс. ед.

График 14. Динамика российского импорта подержанных автомобилей в первом полугодии 2008-2009 гг., ед.

График 15. Изменение доли подержанных машин в структуре российского импорта автомобилей в первой полугодии 2008-2009 гг., %

График 16. Марки-лидеры российского импорта легковых автомобилей в первом полугодии 2009 года, шт.

График 17. Объем и емкость московского рынка автомоек в 2009 году, млрд. руб.

График 18. Крупнейшие сети автомоек в Москве, %

График 19. Динамика инвестиционных вложений в проект автомойки, тыс. руб.

График 20. Динамика загрузки автомойки по кварталам, %

График 21. Динамика количества клиентов автомойки, чел.

Бизнес-план автомойки (с финансовой моделью)

График 22. Динамика выручки автомойки, тыс. руб.

График 23. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения автомойки, тыс. руб.

График 24. Динамика чистой прибыли автомойки, тыс. руб.

График 25. Движение денежных потоков автомойки, тыс. руб.

График 26. Остаток денежных средств на счету автомойки, тыс. руб.

График 27. Чистый доход (NCF) автомойки, тыс. руб.

График 28. Чистый дисконтированный доход (NPV) автомойки, тыс. руб.

График 29. Точка безубыточности автомойки, %

Список таблиц:

Таблица 1. Географическое расположение автомоек «Дилан Люкс» по административным округам Москвы, шт.

Таблица 2. Географическое расположение автомоек ЗАО «Ассоциация «Гранд» по административным округам Москвы, шт.

Таблица 3. Параметры здания автомойки

Таблица 4. Материалы и виды работ для строительства автомойки

Таблица 5. Использование площадей автомойки, кв. м.

Таблица 6. Оборудование для автомойки

Таблица 7. Персонал автомойки

Таблица 8. Инвестиционные затраты по проекту, тыс.руб.

Таблица 9. Помесячная загрузка автомойки, %

Таблица 10. Параметры поступлений автомойки

Таблица 11. Распределение клиентов по видам основных услуг автомойки, %

Таблица 12. Прайс-лист автомойки на основные виды услуг, руб.

Таблица 13. Распределение клиентов по видам дополнительных услуг автомойки, %

Таблица 14. Прайс-лист автомойки на дополнительные виды услуг, руб.

Таблица 15. Динамика выручки автомойки по видам услуг, тыс. руб.

Таблица 16. Стоимость аренды земли под автомойку, тыс. руб.

Таблица 17. Параметры текущих затрат автомойки

Таблица 18. Налоговые выплаты автомойки, тыс. руб.

Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках, тыс.руб.

Таблица 20. Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.

Таблица 21. Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Таблица 22. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 23. Расчет точки безубыточности автомойки, %

Таблица 24. Показатели эффективности проекта

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура европейских продаж автомобилей по странам в первом полугодии 2009 года, %

Диаграмма 2. Доля иномарок в структуре автомобильных продаж в России в первом полугодии 2009 года, %

Диаграмма 3. Сегментация российского рынка автомобилей по маркам в первом полугодии 2009 года, %

Диаграмма 4. Региональная структура продаж автомобилей в первом полугодии 2009 года, %

Диаграмма 5. Ценовая сегментация российского рынка автомобилей в количественном выражении в первом полугодии 2009 года, %

Диаграмма 6. Ценовая сегментация российского рынка автомобилей в стоимостном выражении в первом полугодии 2009 года, %

Диаграмма 7. Структура российского производства автомобилей по крупнейшим предприятиям, %

Диаграмма 8. Доля автомобилей зарубежных марок, произведенных в России в режиме промышленной сборки в первом полугодии 2009 года, %

Диаграмма 9. Доля иномарок 2008 года выпуска в структуре российского импорта автомобилей в первом полугодии 2009 года, %

Диаграмма 10. Географическое расположение автомоек по административным округам Москвы, %

Диаграмма 11. Сегментация автомоек Москвы по видам, %

Диаграмма 12. Сегментация автомоек Москвы по типам, %

Диаграмма 13. Структура использования площадей автомойки, %

Диаграмма 14. Структура инвестиционных вложений в автомойку, %

Диаграмма 15. Структура выручки по видам услуг автомойки, %

Диаграмма 16. Структура текущих расходов автомойки, %

Диаграмма 17. Структура производственных расходов автомойки, %

Диаграмма 18. Структура себестоимости услуг автомойки, %

Диаграмма 19. Структура налоговых выплат автомойки, %

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.

Финансовые аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА 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» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие крупные организации как «Инфолинк», «Русский алкоголь», «Аладушкин Групп», «1-ая Макаaronная Компания», ГК «Русагро», ГК «ЭФКО», «Приосколье», «АСТОН», «Группа Черкизово», «Росинтер Ресторантс Холдинг», «Физкульт», Capital Tour, «Высшая школа экономики», «Нудел Продукт», Холдинговая группа «Випойл», «РОСГАЗТОПЛИВО», «ДСМ Восточная Европа», «Метрополис», Кондитерская фабрика «НЕВА», Кондитерская фабрика «Волшебница», «Агроимпорт», «Баргус», «Петровские Нивы», «Рязаньзернопродукт», «Омская макаронная фабрика», «Кинотавр», «ГЕО», «Интертуризм», «Национальный

INTESCO RESEARCH GROUP

Бизнес-план автомойки (с финансовой моделью)

союз овцеводства», Птицефабрика «Камышинская», Птицефабрика «Приморская», «Уралбройлер», Мясоптицекомбинат «Пензенский», "Сочинский мясокомбинат", «Держинский мясокомбинат», «Белгородский бекон», «Здрава», «Кубань Агро», «Сельпром-Инвест», KelsenVisca, "Сочинский Хлебокомбинат", Агро-промышленная компания "Агро-2000", УК «Правильный Город», УК «Развитие-СИБИРЬ», «СК Фаворит», «ЛенЭкспо», «Неопринт», «Индустрия Делового Мира», «Март Россия», «Ингредиент-Логистик», "Никофарм", «СибЖелДорТранс», «АК БАРС Девелопмент», «НТБ Девелопмент», Fillini, «Креативное агентство Type Market», «Мир Цветов» и пр.

ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ