



**Intesco  
Research  
Group**

# БИЗНЕС-ПЛАН ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ – 2014 (с финансовой моделью)



МОСКВА 2014

## ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана транспортной компании 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 создания транспортной компании;
- обоснование экономической эффективности открытия транспортной компании;
- разработка поэтапного плана создания и развития транспортной компании.

### Описание проекта

- месторасположение - г. Москва.
- аренда офисного помещения площадью 20 кв.м.
- аренды площадки под стоянку

Таблица. Основные маршруты грузоперевозок

| Маршруты    | Расстояние | Маршруты   | Расстояние | Маршруты     | Расстояние |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Абакан      | 4 120      | Калуга     | 173        | Ноябрьск     | 3 166      |
| Архангельск | 1 234      | Кемерово   | 3 600      | Нягань       | 3 980      |
| Астрахань   | 1 391      | Киров      | 1 200      | Омск         | 2 650      |
| Барнаул     | 4 100      | Кострома   | 380        | Орел         | 366        |
| Братск      | 5100       | Краснодар  | 1 450      | Оренбург     | 1500       |
| Белгород    | 670        | Красноярск | 4 300      | Орск         | 1800       |
| Брянск      | 366        | Курган     | 2 200      | Пенза        | 695        |
| В.Новгород  | 606        | Курск      | 550        | Пермь        | 1600       |
| Владикавказ | 1 760      | Липецк     | 508        | Петрозаводск | 1250       |

|                           |       |               |       |                   |       |
|---------------------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
| Владимир                  | 190   | Магнитогорск  | 1 800 | Псков             | 732   |
| Волгоград                 | 1 000 | Махачкала     | 1 800 | Пятигорск         | 1637  |
| Вологда                   | 500   | Минск         | 610   | Ростов на Дону    | 1050  |
| Воронеж                   | 515   | Мурманск      | 2 200 | Рязань            | 190   |
| Грозный                   | 1 900 | Н.Новгород    | 450   | С.Петербург       | 710   |
| Екатеринбург              | 1 900 | Н.Тагил       | 2 100 | СПб - Москва      | 710   |
| Екатеринбург-Москва       | 1900  | Н.Уренгой     | 3 900 | Самара - Тольятти | 1 100 |
| Иваново                   | 305   | Назрань       | 1 820 | Саранск           | 690   |
| Ижевск                    | 1 300 | Нальчик       | 1 670 | Саратов           | 850   |
| Иркутск                   | 5 039 | Нефтеюганск   | 3 100 | Смоленск          | 397   |
| Йошкар - Ола              | 900   | Нижневартовск | 3 600 | Сочи              | 1 870 |
| Казань                    | 900   | Новокузнецк   | 3 700 | Ставрополь        | 1 500 |
| Калининград               | 1 218 | Новороссийск  | 1600  | Стерлитамак       | 1 600 |
| <b>Маршруты</b>           |       |               |       |                   |       |
| Сургут                    |       |               | 3 200 |                   |       |
| Сыктывкар                 |       |               | 1 600 |                   |       |
| Тамбов                    |       |               | 509   |                   |       |
| Тверь                     |       |               | 168   |                   |       |
| Томск                     |       |               | 3545  |                   |       |
| Тула                      |       |               | 187   |                   |       |
| Тюмень                    |       |               | 2200  |                   |       |
| Улан Удэ                  |       |               | 5600  |                   |       |
| Ульяновск                 |       |               | 897   |                   |       |
| Усть Кут                  |       |               | 5350  |                   |       |
| Уфа                       |       |               | 1400  |                   |       |
| Х. Мансийск               |       |               | 3400  |                   |       |
| Хабаровск                 |       |               | 9200  |                   |       |
| Чебоксары                 |       |               | 720   |                   |       |
| Челябинск                 |       |               | 1780  |                   |       |
| Череповец                 |       |               | 620   |                   |       |
| Черкесск                  |       |               | 1520  |                   |       |
| Чита                      |       |               | 6152  |                   |       |
| Элиста                    |       |               | 1250  |                   |       |
| Ярославль                 |       |               | 250   |                   |       |
| <b>Среднее расстояние</b> |       |               | 1 867 |                   |       |

#### Статьи доходов, оказание услуг грузоперевозок по двум категориям:

Тяжелые – от 30 тонн;

Легкие – от 2 до 5 тонн.

#### Транспортные средства

ГАЗ 3302 Газель евроборт, ГУР – 3 шт.

Седельный тягач MAN TGS 19.360 4x2 BLS L – 2 шт.

Таблица. Расчет средней цены за услуги грузоперевозок

| Цены за услуги грузоперевозки                   |     |                 |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Стоимость перевозки груза крупнотонажной машины |     |                 |
| Средняя цена                                    | *** | тыс.руб/км      |
| МАХ возможное расстояние                        | *** | км/квартал      |
| Стоимость перевозки груза легкотоннажной машины |     |                 |
| Стоимость услуги                                | *** | тыс.руб/заказ   |
| Планируемый объем заказов                       | *** | заказов/квартал |

Источник. Расчеты Intesco Research Group

Таблица 1. Расчет предельной загрузки транспортной компании

| Исходные данные для расчета                  |          |                   |
|----------------------------------------------|----------|-------------------|
| Показатель                                   | значение | единица измерения |
| Крупнотонажный транспорт                     |          |                   |
| Допустимое время вождения                    | 90       | часов в неделю    |
| Средняя скорость                             | 60       | км/ч              |
| МАХ расстояние                               | ***      | км/квартал        |
| Легкотоннажный транспорт                     |          |                   |
| Средняя стоимость заказа                     | ***      | тыс. руб.         |
| Количество рабочих дней                      | 60       | дней в квартал    |
| Количество заказов в день                    | ***      | заказа            |
| Автотранспорт для ежедневного оказания услуг | 3        | шт.               |
| МАХ количество заказов                       | ***      | квартал           |

Источник: расчеты Intesco Research Group

**Финансовые показатели проекта:**Объем первоначальных вложений - **11 511 тыс. руб.**

Чистый доход (NCF) - \*\*\* млн руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - \*\*\* кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **5,13 года**

Индекс прибыльности (PI) - \*\*\* ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - \*\*\* %

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

**Выдержки из исследования:**

В последующие годы (2010-2013) выпуск грузовых машин в РФ снова начал расти, при этом ежегодно наблюдалось сокращение темпов роста: если в 2010 году российскими предприятиями было изготовлено 157 250 шт. (темп прироста составил 63% относительно выпуска 2009 года), то в 2011 году данный показатель увеличился всего на 34,5% и составил 211 513 шт., а в 2012 было изготовлено 217 698 грузовых транспортных средств (прирост -2,9%).

В 2013 году наблюдалось снижение объемов импорта на 20% по сравнению с показателем 2012 года.

В структуре импорта грузовых транспортных средств по товарным знакам за 2013 год можно выделить пять крупных компаний, суммарная доля которых составляет около половины российского импорта данной категории автомобилей. К их числу относятся Vlokswagen (\*\*\* шт.), Hyundai (\*\*\* шт.), Toyota (8 368 шт.), Fiat (\*\*\* шт.) и Peugeot (7\*\*\* шт.).

По грузообороту автомобильного транспорта в 2012 году лидером также была Московская область, в которой данный показатель вырос почти в \*\*\* раз. С \*\*\* млрд тонно-километров до \*\*\*тонно-километров. На втором месте находился г. Санкт-Петербург, в котором тоже в 2012 году вырос грузооборот - в 2,4 раза.

В 2014 году лидерами по количеству зарегистрированных компаний-перевозчиков грузовым специализированным транспортом по федеральным округам являлись, Центральный ФО с долей 25% в общероссийской структуре и Приволжский ФО – 17%.

В Сибирском и Уральском федеральных округах насчитывалось по \*\*\* и \*\*\* предприятий соответственно, или по \*\*\*% в структуре.

В Москве на 1 мая 2014 года фигурировало 811 предприятий-перевозчиков грузовым специализированным транспортом, крупнейшими из которых, по объемам выручки за 2012г. являлись: ООО " ЭКОГРИН", \*\*\* и ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "МАГИСТРАЛЬ".

В структуре текущих расходов \*\*\*% занимают расходы на оплату труда производственного персонала, 49% -горючесмазочные материалы, \*\*\*% аренда офисного помещения, по \*\*\*% - аренда участка под стоянку и бюджет на рекламу, остальные расходы составляют значительно меньшие доли.

Основные доли в структуре налоговых выплат (налоговой нагрузке) принадлежат НДС - 44%, страховым взносам - \*\*\*% и налогу на прибыль - \*\*\*%. Доля налога на имущество составляет 3%

## 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 проекта
- 3.2. Спектр услуг
- 3.3. Схема работы компании
- 3.4. Разрешительная документация

### 4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования
  - Грузовые автомобильные перевозки*
  - Классификация грузовых автомобильных перевозок*
- 4.2. Грузовые автомобили
  - Производство*
  - Импорт*
  - Крупнейшие производители*
- 4.3. Автомобильные дороги
  - Протяженность*
  - Плотность*
  - Предприятия дорожной инфраструктуры России*
- 4.4. Рынок грузовых автомобильных перевозок
  - Объемы автомобильных перевозок*
  - Грузооборот*
  - Перспективные направления перевозок*
  - Крупнейшие компании-перевозчики*
- 4.5. Тенденции развития рынка
- 4.6. Государственное регулирование
- 4.7. Прогноз развития автомобильных грузоперевозок в России

### 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала

### 6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Ценовая политика

6.2. Рекламная стратегия

6.3. Клиенты компании

## **7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН**

7.1. Аренда зданий и сооружений

7.2. Необходимое оборудование

7.3. Объемы оказываемых услуг

## **8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН**

8.1. Первоначальные вложения в проект

*Динамика инвестиционных вложений*

*Направления инвестиционных вложений*

8.2. Доходы транспортной компании

8.3. Расходы транспортной 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 объема российского производства грузовых автомобилей (включая другие отечественные предприятия) в 2008-2013 гг., шт.

График 2. Динамика объема российского импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов в натуральном выражении в 2009-2013 гг., шт.

График 3 Динамика протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием по видам собственности в 2008 - 2012 гг., тыс. км

График 4 Динамика плотности автомобильных дорог с твердым покрытием в 2008 - 2012 гг., км/1 тыс. кв. км

График 5. Динамика объемов перевоза грузов автомобильных транспортов в России в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн. т

График 6. Динамика грузооборота автомобильного транспорта в России в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн. тонно-километров

График 7. Динамика инвестиционных вложений в проект, тыс. руб.

График 8. Динамика выручки, тыс. руб.

График 9. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.

График 10. Движение денежных потоков, тыс. руб.

График 11. Остаток денежных средств, тыс. руб.

### Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура инвестиционных вложений транспортной компании

Диаграмма 2. Возрастная структура российского парка грузовых автомобилей в 2011 году, %

Диаграмма 3. Структура российского импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по странам назначения в натуральном выражении в 2013 году, %

Диаграмма 4. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по товарным знакам в натуральном выражении в 2013 году, %.

Диаграмма 5. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по товарным знакам в стоимостном выражении в 2013 году, %

Диаграмма 6. Структура парка грузовых коммерческих автомобилей в России по компаниям-производителям, %



Диаграмма 7. Распределение компаний-перевозчиков грузовым специализированным транспортом по федеральным округам РФ в мае 2014г., %

Диаграмма 8. Структура затрат на транспортные средства, %

Диаграмма 9. Структура инвестиционных вложений в проект, %

Диаграмма 10. Структура текущих расходов, %

Диаграмма 11. Структура налоговых выплат, %

#### **Список схем:**

Схема 1. Сегментация целевой аудитории транспортной компании

#### **Список таблиц:**

Таблица 1. Параметры проекта

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Таблица 3 Основные маршруты грузоперевозок

Таблица 4 Расчет средней цены за услуги грузоперевозок

Таблица 5. Структура российского производства грузовых автомобилей в 2010-2013 гг., шт.

Таблица 6. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по видам в натуральном выражении в 2013 году, шт.

Таблица 7. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по товарным знакам в натуральном выражении в 2013 году, шт.

Таблица 8. Структура импорта моторных транспортных средств для перевозки грузов по товарным знакам в стоимостном выражении в 2013 году, тыс. дол.

Таблица 9. Крупнейшие производители грузовых автомобилей по объему выручки в 2009- 2012гг., тыс. руб.

Таблица 10. Число объектов дорожного сервиса (кроме объектов рекламы), расположенных на автомобильных дорогах федерального значения, в 2000, 2005, 2008 - 2011 гг., ед.

Таблица 11. Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом на коммерческой основе (без субъектов малого предпринимательства) в 2008-2012 гг., тыс. т

Таблица 12. Грузооборот автомобильного транспорта, выполненный на коммерческой основе (без субъектов малого предпринимательства), тыс. тонно-километров

Таблица 13. Крупнейшие компании-перевозчики грузовым специализированным транспортом в России по объему выручки в 2012 г., тыс. руб.

Таблица 14. Крупнейшие компании-перевозчики грузовым специализированным транспортом в Москве по объему выручки в 2012 г., тыс. руб.

Таблица 15. Персонал транспортной компании, чел.

Таблица 16. Премияльные выплаты по кварталам

Таблица 17 Структура площадей проекта

Таблица 18. Инвестиционные затраты на оборудование, тыс. руб.

Таблица 19. Расчет предельной загрузки транспортной компании

Таблица 20. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 21. Динамика поступлений, тыс. руб.

Таблица 22. Стоимость обслуживания за единицу продукции, тыс. руб.

Таблица 23. Группировка расходов по проекту, тыс. руб.

Таблица 24. Динамика налоговых выплат, тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 27. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

## 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, 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», «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](mailto:info@i-plan.ru)

Сайт: [www.i-plan.ru](http://www.i-plan.ru)

Тел.: +7 (495) 212-91-91