



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ДЕТСКОГО КАФЕ (с финансовой моделью)



МОСКВА 2011

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана детского кафе 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.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными прогнозами экспертов относительно роста численности целевой аудитории детских кафе в России в последующие годы.

Цели проекта:

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

Описание проекта:

- данный проект реализуется «с нуля»;
- целевая аудитория - семейные пары с детьми младшей возрастной группы;
- расположение на первом этаже жилого здания или бизнес-центра;
- хорошая транспортная доступность;
- близость к пешеходным потокам;
- наличие удобной парковки;
- график работы – ежедневно с 11:00 до 23:00;
- персонал - *** чел.;
- площадь - *** кв.м.

Средняя стоимость на услуги:

- средний чек при заказе из детского меню – *** руб.;
- средний чек при заказе из взрослого меню – *** руб.;
- стоимость 1 часа пребывания в детской комнате – *** руб.;
- стоимость 1 часа пребывания в игровом зале – *** руб.

Спектр услуг детского кафе:

- заказ блюд и напитков детского меню;
- заказ блюд и напитков взрослого меню;
- присмотр за детьми в детской комнате;
- развивающие программы в детской комнате;
- развлекательные игры для детей в игровой зоне.

Использование площадей детского кафе:

- зал для гостей – *** кв.м.;
- детская комната – *** кв.м.;
- игровая зона – *** кв.м.;
- барная стойка – *** кв.м.;
- кухня – *** кв.м.;
- подсобные помещения – *** 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 исследования:

Возраст целевой группы детских кафе составляет от 4 до 12 лет. В течение последних лет численность этой группы в России также постепенно растет. По прогнозам экспертов Intesco Research Group, темпы роста численности целевой аудитории в течение ближайших 4-5 лет будут постепенно увеличиваться.

Бизнес-план детского кафе (с финансовой моделью)

Детские кафе подвергаются конкуренции со стороны: семейных (демократичных среднеценовых) кафе; ресторанов фаст-фуд; развлекательных детских центров.

В структуре площадей наибольшую долю занимает зал для гостей - **%, далее следует игровая зона – **%. Детская комната занимает **% площади, кухня – **, барная стойка – **, подсобные помещения – **%.

В оборудование для игровой зоны и детского цеха входит сухой бассейн с шариками, шарики, маты, игровые комплексы и другое. Суммарная стоимость оборудования составляет **** тыс. руб.

В структуре фонда **% приходится на оплату труда администраторов зала, **% - на оплату труда генерального директора, поваров и официантов. По **% занимают бухгалтер, уборщицы, менеджер по снабжению, няни и сотрудники игровой зоны. Доля аниматора составляет **%.

Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере **** млн. руб. В расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств.

Финансирование потребуется на протяжении первых трех кварталов. Наибольшие вложения потребуются во втором квартале реализации проекта. Они составят *** млн. руб.

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 детского кафе
- 2.2. Спектр услуг детского кафе
- 2.3. Документы для открытия детского кафе

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Классификация кафе

Классификация кафе по ассортименту реализуемой продукции

Классификация кафе по месторасположению

Классификация кафе по контингенту

Классификация кафе по месту расположения

Классификация по методу обслуживания

Сегментация рынка ресторанного бизнеса

4.2. Анализ демографических показателей, влияющих на рынок детских кафе

Динамика численности детей в России

Структура распределения населения РФ по уровню душевого дохода

Структура расходов на ребенка в России

4.3. Анализ конкурентной среды на рынке детских кафе

Семейные кафе

Рестораны fast-food

Кафе при развлекательных детских центрах

4.4. Основные игроки на рынке детских кафе

Детское кафе «Морской конек» в Москве

«Дом оранжевой коровы» и «Кафеешка» в Москве

Детское арт-кафе «Домовенок» в Санкт-Петербурге

Crazy кафе

4.5. Тенденции на российском рынке ресторанов

4.6. Государственное регулирование рынка детских кафе

5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

5.1. Дизайн детского кафе

5.2. Ценовая политика детского кафе

5.3. Рекламная стратегия детского кафе

5.4. Маркетинговые стратегии детского кафе

6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Расположение детского кафе

6.2. Аренда помещения для детского кафе

6.3. Структура использования площадей детского кафе

6.4. Необходимое оборудование для детского кафе

6.5. Кадровое обеспечение

Состав персонала

Должностные обязанности персонала

6.6. График реализации проекта

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

7.2. Доходы детского кафе

7.3. Расходы детского кафе

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)

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 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ДЕТСКОГО КАФЕ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика численности новорожденных в РФ в 2005-2009 гг., чел.

График 2. Динамика численности российских детей от 4 до 12 лет в 2006-2010 гг., чел.

График 3. Динамика инвестиционных вложений в проект детского кафе, тыс. руб.

График 4. Загрузка детского кафе, %

График 5. Динамика количества клиентов по видам поступлений детского кафе, чел.

График 6. Динамика выручки детского кафе, тыс. руб.

График 7. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения детского кафе, тыс. руб.

График 8. Динамика чистой прибыли детского кафе, тыс. руб.

График 9. Движение денежных потоков детского кафе, тыс. руб.

График 10. Остаток денежных средств на счету детского кафе, тыс. руб.

График 11. Чистый доход (NCF) детского кафе, тыс. руб.

График 12. Чистый дисконтированный доход (NPV) детского кафе, тыс. руб.

График 13. Точка безубыточности детского кафе, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика структуры распределения населения РФ по уровню душевого дохода в 2006-2009 гг., %

Диаграмма 2. Структура расходов на ребенка по возрастным категориям в России, %

Диаграмма 3. Структура использования площадей детского кафе, %

Диаграмма 4. Структура затрат на оборудование для детского кафе, %

Диаграмма 5. Структура ФОТ по видам персонала детского кафе, %

Диаграмма 6. Структура инвестиционных вложений в проект детского кафе, %

Диаграмма 7. Структура выручки по видам поступлений детского кафе, %

Диаграмма 8. Структура текущих расходов детского кафе, %

Диаграмма 9. Структура себестоимости услуг детского кафе, %

Диаграмма 10. Структура налоговых выплат детского кафе, %

Список таблиц:

Таблица 1. Детское меню кафе «Дом Оранжевой коровы»

Таблица 2. Площади помещений детского кафе, кв. м.

Таблица 3. Оборудование для зала гостей

Таблица 4. Оборудование для бара

Бизнес-план детского кафе (с финансовой моделью)

- Таблица 5. Оборудование игровой зоны и детской комнаты
- Таблица 6. Прочее оборудование
- Таблица 7. Персонал детского кафе, чел.
- Таблица 8. Инвестиционные затраты по проекту детского кафе, тыс.руб.
- Таблица 9. Параметры зала для гостей детского кафе
- Таблица 10. Параметры загрузки детского кафе, %
- Таблица 11. Параметры загрузки детского кафе, чел.
- Таблица 12. Параметры поступлений детского кафе, тыс. руб.
- Таблица 13. Параметры поступлений детского кафе, тыс. руб.
- Таблица 14. Динамика поступлений детского кафе, тыс. руб.
- Таблица 15. Стоимость аренды помещения, тыс. руб.
- Таблица 16. Параметры текущих затрат
- Таблица 17. Налоговые выплаты детского кафе, тыс. руб.
- Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
- 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. Расчет точки безубыточности детского кафе, %
- Таблица 23. Показатели эффективности проекта

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», Forbes, Russian Food Market, FoodService, "Партнер: мясопереработка", «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», "Кондитерская сфера/хлебопечение", «Ценовик», РБК daily, Unipack.Ru и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как: «Инфолинк», «Вимм-Билль-Дан», «Русский алкоголь», «Аладушкин Групп», «1-ая Макаронная Компания», ГК «Русагро», ГК «ЭФКО», ГК «Грейн Холдинг», ГК «Волго-Дон», ГК «ОТЭК», ГК «Эксперт-Агро», «Приосколье», «АСТОН», «Группа Черкизово», «Группа

Бизнес-план детского кафе (с финансовой моделью)

ПРОДО», «Группа Агроком», «Росинтер Ресторантс Холдинг», «Высшая школа экономики», PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, BASF, DSM Nutritional Products, «Метрополис», Кондитерская фабрика «НЕВА», Кондитерская фабрика «Волшебница», Кондитерское объединение «Любимый край», Кондитерская фабрика «Сладонеж», Кондитерская фабрика "Галан", «Волжский Бисквит», ОАО «Приморский кондитер», ШКФ «Сладуница», «Абаканская кондитерская фабрика», KelsenBisca, ЗАО «Управляющая компания «Белстар-Агро», «КОМОС ГРУПП», АО «Баян Сулу», «Агроимпорт», «Баргус», «АГРОИМПЭКС», «Петровские Нивы», «Нудел Продукт», Компания «СИ Групп», «Рязаньзернопродукт», «Омская макаронная фабрика», «СоюзЗерноЭкспорт», «Зерновая компания «Восток-Запад», «Сочинский Хлебокомбинат», ОАО «Булочно-кондитерский комбинат», ГУП «Продовольственный фонд», «Первое хлебопекарное объединение», «Саф-Нева», «Производственная компания «Смак», «Сызранский мельничный комбинат», ОАО «МЕЛЬКОМБИНАТ», Концерн «Детскосельский», «Агроальянс МТ», «Национальный союз овцеводства», «ЕВРОДОН», Птицефабрика «Камышинская», Птицефабрика «Приморская», «Уралбройлер», ЗАО «Ставропольский бройлер», Мясоптицекомбинат «Пензенский», "Сочинский мясокомбинат", «Дзержинский мясокомбинат», ОАО «Медведовский мясокомбинат», «Тульская засека», «Белгородский бекон», «Здрава», «Кубань Агро», «Сельпром-Инвест», «ШЕЛЬФ-2000», «Сибирская пельменная компания», «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман», Агропромышленная компания «МаВР», Агро-промышленная компания "Агро-2000", «Первая кроличья фабрика», «Агрохолдинг Енисейский», ЗАО «АБИ Групп», «АгроА», «Альменда», «Агротрейдинг», «Агропродукт», ЗАО «Гатчинский ККЗ», УК «Правильный Город», УК «Развитие-СИБИРЬ», Инвестиционная Строительная Компания «Легион», Холдинг «САНГИЛЕН+», Холдинговая компания «Ак Барс», Холдинговая группа «Випойл», Холдинговая компания «АКЦИЯ», ЗАО «СК Фаворит», Выставочный комплекс «ЛенЭкспо», Выставочная компания «СОЧИ-ЭКСПО», «Неопринт», «Индустрия Делового Мира», «Марр Россия», «Ингредиент-Логистик», «Глобал Менеджмент», ЗАО «РодСтор», «Индустриальная управляющая компания», «ДСМ Восточная Европа», «Никофарм», «Тервинго», «Урса Капитал», «СибЖелДорТранс», «АК БАРС Девелопмент», «НТБ Девелопмент», «ВТБ», «РМБ Инвест», «Номос-Банк», ОАО «Нордеа Банк», ЗАО «СУ-155», «Технологии строительства», «Свелен», «ПРОМРЕСУРС», «ТЕТРА-М», «АВТОИНВЕСТ», «СИТИ-ИНВЕСТ», «ЮПОЛ», «РосАвтоТранс», ИКФ «АЛЬТ», «ТД Ярмарка», «ТД «Содружество», «ТК «Новооскольский элеватор», «ТК «Владэкс», Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический центр «Юнитал-М»,

INTESCO RESEARCH GROUP

Бизнес-план детского кафе (с финансовой моделью)

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Федеральный детский эколого-биологический центр", «TradeOilEnterprise», «РОСГАЗТОПЛИВО», «Спецполимер», Торговый отдел Посольства Индонезии, Торговый отдел Посольства Республики Корея в РФ (КОТРА), Торговая Миссия при Посольстве Франции в РФ, «Компания Мария-ра», «Западпром-Сервис», «СПК им. В.И. Ленина», «МОК-Центр», «Аудиторско - консалтинговая группа «Гранд-Стандарт», «Продакт Менеджмент Консалтинг Групп», Группа компаний «Нексия Пачоли», «Раша Партнерс Эдвайзерз», «АСЕ СИСТЕМЫ АВТОМОЕК», «Креативное агентство Туре Market», КСК «Кремлёвская Школа Верховой Езды», ЗАО «Спортивный клуб на Ленинском», «Физкульт», «Кинотавр», «Продюсерский центр Андрея Кончаловского», «ГЕО», «Интертуризм», Capital Tour, «Новая Голандия», «Мир Цветов» и др.

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