Intesco
Research
Group

БИЗНЕС-ПЛАН КАРТИНГ-КЛУБА (с финансовой моделью)

МОСКВА 2012

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана картинг-клуба 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 российского рынка развлекательных услуг в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия картинг-клуба;

обоснование экономической эффективности открытия картинг-клуба;

разработка поэтапного плана создания и развития картинг-клуба.

Описание проекта:

месторасположение - один из крупнейших городов РФ;

удобная шаговая и транспортная доступность;

густонаселенный район города;

наличие парковочных мест;

общая площадь - *** кв.м.

Специализированное оборудование:

10 детских картов;

15 картов с двигателем мощностью 9 лошадиных сил;

3 двухместных карта;

40 наборов экипировки;

Электронная система хронометража.

Услуги:

Аренда детского карта (будние дни);

Аренда детского карта (пятница вечер, выходные дни);

Аренда карта 9 л.с. (будние дни);

Аренда карта 9 л.с. (пятница вечер, выходные дни);

Аренда 2х-местного карта (будние дни);

Аренда 2х-местного карта (пятница вечер, выходные дни);

Школа водительского мастерства;

Повременная аренда картинга (будние дни);

Повременная аренда картинга (выходные дни);

Плата за участие в соревнованиях;

Продукция и услуги кафе;

Прокат вспомогательного оборудования.

Структура инвестиционных вложений:

Покупка помещения - *** тыс. руб.;

Ремонт и обустройство помещения - *** тыс. руб.;

Карты с двигателем 9 л.с. (15 шт.) - *** тыс. руб.;

Пополнение оборотного капитала – *** тыс. руб.;

Карты детские (10 шт.) – *** тыс. руб.;

Карты двухместные (3 шт.) - *** тыс. руб.;

Закупка мебели и вспомогательного оборудования - *** тыс. руб.;

Экипировка - *** тыс. руб.;

Проектно-разрешительная документация - *** тыс. руб.;

Система хронометража - *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **279,2 млн руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **9,1 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

В январе 2012 года в Москве действовал *** картодром. Оборот московского рынка картинга, составляет порядка *** млн дол. Данная цифра отражает прибыль картинг-клубов лишь от проката картов, без учета выручки, получаемой от дополнительных услуг, а так же деятельности кафе-баров.

В структуре ФОТ основная доля приходится на оплату труда основного производственного персонала – ***%, на зарплаты административного аппарата приходится ***% затрат, а на зарплаты вспомогательного производственного и коммерческого персонала – ***% и ***% соответственно.

В расчетах предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться из собственных средств. Для реализации проекта картинг-клуба потребуются инвестиционные вложения в размере 279,3 млн. руб. на протяжении первых *** кварталов реализации проекта.

Большая часть выручки приходится на аренду карта с мощностью двигателя *** л.с. в будние дни – ***% от общего объема выручки. Чуть меньше (***%) приходится на аренду данного типа картов в выходные дни. На аренду детских картов в будние и выходные дни приходится ***% и ***% соответственно. ***% от общей структуры выручки приносят услуги кафе. Чуть меньше (***%) приходится на аренду двухместных картов в будние дни. Почасовая аренда картинга в будние дни приносит ***% от общей суммы выручки. Остальные статьи занимают менее значимые доли в структуре выручке и, в совокупности, составляют ***%.

Основная доля текущих расходов картинг-клуба приходится на фонд оплаты труда – ***%. На долю производственных расходов приходится ***% расходов, коммерческие расходы занимают ***%, а доля административных расходов довольно незначительна – ***%.

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

3.4. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Общая информация

Объем рынка

Целевая аудитория картинг-клуба

Виды картинг-клубов

Водители картов. Требования к участникам соревнований

Характеристика трассы для картинга

Старты, заезды и сигнальные флаги

4.2. Карты

Классификация и технические требования к гоночным автомобилям "карт"

Стоимость картов

4.3. Игроки. Ценообразование

Рейтинг российских картинг-сайтов

Игроки московского рынка

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

Основные методы стимулирования продаж

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Покупка помещения

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы предоставляемых 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

10.1. Анализ чувствительности проекта

10.2. Точка безубыточности проекта

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика загрузки картинг-клуба, %
График 2. Динамика инвестиционных вложений в проект картинг-клуба, тыс. руб.
График 3. Динамика выручки картинг-клуба, тыс. руб.
График 4. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения картинг-клуба, тыс. руб.
График 5. Динамика чистой прибыли картинг-клуба, тыс. руб.
График 6. Движение денежных потоков картинг-клуба, тыс. руб.
График 7. Остаток денежных средств на счету картинг-клуба, тыс. руб.
График 8. Чистый доход (NCF) картинг-клуба, тыс. руб.
График 9. Чистый дисконтированный доход (NPV) картинг-клуба, тыс. руб.
График 10. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
График 11. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
График 12. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
График 13. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
График 14. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
График 15. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
График 16. Точка безубыточности картинг-клуба, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура ФОТ персонала картинг-клуба, %
Диаграмма 2. Структура использования площадей картинг-клуба, %
Диаграмма 3. Структура расходов на оборудование, %
Диаграмма 4. Структура инвестиционных затрат картинг-клуба, %
Диаграмма 5. Структура выручки по видам услуг картинг-клуба, %
Диаграмма 6. Структура текущих расходов картинг-клуба, %
Диаграмма 7. Структура себестоимости услуг картинг-клуба, %
Диаграмма 8. Структура налоговых выплат картинг-клуба, %

Список таблиц:

Таблица 1. Цены на услуги картинг-клуба
Таблица 2. Структура спроса на услуги компании
Таблица 3. Стоимость запчастей для карта, январь 2012 г.
Таблица 4. Рейтинг российских картинг-сайтов, январь 2012 г.
Таблица 5. Персонал компании, чел.
Таблица 7. Площади помещения картинг-клуба, кв.м

Таблица 8. Затраты на оборудование для картинг-клуба
Таблица 9. Структура и показатели выручки картинг-клуба
Таблица 10. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.
Таблица 11. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.
Таблица 12. Параметры текущих затрат картинг-клуба
Таблица 13. Налоговые выплаты картинг-клуба, тыс. руб.
Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках картинг-клуба, тыс. руб.
Таблица 15. Отчет о движении денежных средств картинг-клуба, тыс. руб.
Таблица 16. Бухгалтерский баланс картинг-клуба, тыс. руб.
Таблица 18. Показатели эффективности проекта
Таблица 19. Расчет точки безубыточности картинг-клуба, %

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-прогнозирований.

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