



Intesco
Research
Group

БИЗНЕС-ПЛАН ШИНОМОНТАЖА – 2013 (с финансовой моделью)



МОСКВА 2013

ОПИСАНИЕ

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

Описание проекта:

- расположение: город Москва, Южный АО;
- отдельно стоящее здание в черте города;
- близость к АЗС;
- близость к автомагистралям;
- близость к гаражным комплексам;
- график работы: с 8:00 до 22:00, ежедневно;
- общая площадь - *** кв.м.

Помещения:

- цех шиномонтажа – *** кв. м.;
- подсобные помещения – *** кв. м.;

склад – *** кв. м.;

комната для клиентов – *** кв.м.

Услуги:

балансировка автомобильных колес,
устранение грыж,
чернение резины,
горячая вулканизация автомобильных покрышек и камер,
сезонная смена шин,
ремонт боковых порезов шин,
ремонт проколов шин,
хранение шин и др.

Основные статьи дохода:

ремонт колес - *** руб.;

сезонная смена шин - *** руб.;

хранение комплекта шин – *** руб.

Таблица. Динамика поступлений шиномонтажа, тыс. руб.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.
Ремонт колес	***	***	***	***	***	***	***	***
Сезонная смена шин	***	***	***	***	***	***	***	***
Хранение комплекта шин	***	***	***	***	***	***	***	***
= Итого	***	***	***	***	***	***	***	***

Продолжение

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	ИТОГО
Ремонт колес	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Сезонная смена шин	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Хранение комплекта шин	***	***	***	***	***	***	***	***	***
= Итого	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – **2,738 млн. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **2,42 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

На 1 января 2013 в России на регистрационном учёте в Госавтоинспекции состоит более *** миллионов единиц транспортных средств. За 2010-2012гг. транспортный парк вырос на ***, то есть более чем на ***миллионов транспортных средств.

Сокращается ежегодно только количество мототранспорта – с *** миллионов единиц в 2010 году до *** миллионов к началу 2013г., то есть на ***. По мнению специалистов, процесс такого уменьшения обусловлен утилизацией устаревших мототранспортных средств.

Парк легковых автомобилей в европейской части России составлял *** млн штук. Большую его часть составляли отечественные марки: Lada (**%), ГАЗ (**%) и Москвич (**%).

Общемировые экономические тенденции и вступление России в ВТО привели к прогнозируемым результатам. В уходящем году, на фоне значительного повышения доли импорта, производство шин в России выросло на **% с *** (в 2011 году) до ***миллиона штук. Прирост объемов производства отмечен в сегментах грузовых и легковых шин – **% и **% соответственно. Рост производства шин в стране обеспечили заводы ***, Nokian и ***.

В 2013 году в *** районе Москвы насчитывалось *** автосервисов, что составляло **% от общего количества подобных компаний в Москве. Количество предприятий по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей в Пресненском и Басманном округах было меньше и составляло соответственно *** шт. и *** шт.

На покрытие оборотных средств (арендных платежей, зарплату персоналу и пр. в первые кварталы) приходится **% инвестиций, на первоначальную рекламу – **%, на получение разрешительных документов – **%, на ремонтные работы – **%.

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

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 шиномонтажа
- 2.2. Спектр услуг шиномонтажа
- 2.3. Документы для открытия шиномонтажа

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Российский рынок легковых автомобилей

Автотранспорт России

Объем российского рынка легковых автомобилей

Парк легковых автомобилей

Парк легковых автомобилей в Москве

Импорт легковых автомобилей

Покупатели легковых автомобилей

Тенденции и прогноз

Премиум-сегмент рынка легковых автомобилей

- 4.2. Российский рынок шин

Основные показатели рынка

Крупнейшие российские производители шин

- 4.3. Российский рынок шиномонтажных услуг

Объем выручки автосервисов

Структура рынка автосервисов

Тенденции развития рынка автосервисов

Автосервисы Москвы

Прогноз развития рынка автосервисов

Характеристика рынка шиномонтажных услуг

Классификация и сегментация шиномонтажных сервисов

Услуги шиномонтажных сервисов

График работы шиномонтажных сервисов

Потребительские предпочтения на рынке шиномонтажных услуг

5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 5.1. Проектирование шиномонтажа
- 5.2. Ценовая политика шиномонтажа
- 5.3. Рекламная стратегия шиномонтажа
- 5.4. Маркетинговые стратегии

6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 6.1. Расположение шиномонтажа
- 6.2. Аренда помещения для шиномонтажа
- 6.3. Структура использования площадей шиномонтажа
- 6.4. Необходимое оборудование для шиномонтажа
- 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 шиномонтажа
- 7.3. Расходы шиномонтажа
- 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ШИНОМОНТАЖА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика количества транспортных средств, состоящих на регистрационном учёте в Госавтоинспекции в России в 2010-2012гг., шт.

График 2. Динамика объема российского рынка легковых автомобилей в 2006-2012 гг., млрд руб.

График 3. Изменение доли импорта на российском рынке легковых автомобилей в 2006-2012 гг., %

График 4. Динамика российского импорта легковых автомобилей в 2006-2012 гг., т

График 5. Динамика российского импорта легковых автомобилей в 2006-2012 гг., тыс. долл.

График 6. Российский парк автомобилей люксовых марок, шт.

График 7. Динамика объема продаж автомобилей премиум-класса в России в 2009- 2011 гг., тыс. шт.

График 8. Динамика выпуска шин в России, млн. шт.

График 9. Динамика российского экспорта и импорта шин в 2011-2012гг., млн. шт.

График 10. Структура российского рынка шин в 2011-2012гг., млн. шт.

График 11. Соотношение спроса и предложения шин в России в 2012 году, млн. шт.

График 12. Динамика поставок легковых шин в Россию по стране происхождения (топ-10) в 2011-2012гг., тыс. шт.

График 13. Объем выручки предприятий по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей в РФ в 2007-2012 гг., млрд руб.

График 14. Наличие дополнительных услуг на московском рынке шиномонтажа, %

График 15. Динамика инвестиционных вложений в проект шиномонтажа, тыс. руб.

График 16. Динамика популярности шиномонтажа, %

График 17. Динамика количества клиентов по видам услуг шиномонтажа, чел.

График 18. Динамика выручки шиномонтажа, тыс. руб.

График 19. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения шиномонтажа, тыс. руб.

График 20. Динамика чистой прибыли шиномонтажа, тыс. руб.

График 21. Движение денежных потоков шиномонтажа, тыс. руб.

График 22. Остаток денежных средств на счету шиномонтажа, тыс. руб.

График 23. Чистый доход (NCF) шиномонтажа, тыс. руб.

График 24. Чистый дисконтированный доход (NPV) шиномонтажа, тыс. руб.

График 25. Точка безубыточности шиномонтажа, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура транспортных средств, состоящих на регистрационном учёте в Госавтоинспекции России на 1 января 2013г., %

Диаграмма 2. Структура производства автомобилей в РФ по стране происхождения модели в 2012* г., %

Диаграмма 3. Структура продаж новых автомобилей в натуральном выражении по регионам в 2011 г., %

Диаграмма 4. Структура рынка в натуральном выражении по маркам автомобилей в 2011 г., %

Диаграмма 5. Структура парка легковых автомобилей в европейской части страны, %

Диаграмма 6. Структура московского парка автомобилей по маркам в 2011 г., %

Диаграмма 7. Структура российского рынка по ценовым сегментам в натуральном выражении в январе-июле 2012 г., %

Диаграмма 8. Структура российского рынка по ценовым сегментам в стоимостном выражении в январе-июле 2012 г., %

Диаграмма 9. Структура российского рынка автомобильных шин по игрокам в 2012г., %

Диаграмма 10. Структура российского рынка автомобильных шин по ценовым сегментам в 2012г., %

Диаграмма 11. Структура рынка автосервисов Москвы по типу организации в 2012* году, %

Диаграмма 12. Распределение автосервисов по районам Москвы в апреле 2013г., %

Диаграмма 13. Структура московского рынка шиномонтажных услуг по типам компаний, %

Диаграмма 14. Структура московского рынка шиномонтажных услуг по наличию сети, %

Диаграмма 15. Структура московского рынка шиномонтажных услуг по графику работы, %

Диаграмма 16. Структура использования площадей шиномонтажа, %

Диаграмма 17. Структура затрат на оборудование для шиномонтажа, %

Диаграмма 18. Структура инвестиционных вложений в проект шиномонтажа, %

Диаграмма 19. Структура выручки по видам поступлений шиномонтажа, %

Диаграмма 20. Структура текущих расходов шиномонтажа, %

Диаграмма 21. Структура себестоимости услуг шиномонтажа, %

Диаграмма 22. Структура налоговых выплат шиномонтажа, %

Список схем:

Схема 1. Классификация шиномонтажных мастерских

Список таблиц:

Таблица 1. Количество транспортных средств по видам в России в 2010-2012гг., шт.

Таблица 2. Объем российского рынка легковых автомобиле в 2007-2012 гг., млн руб.

Таблица 3. Объемы импорта легковых автомобилей по странам происхождения в 2009- 2012 гг., т

Таблица 4. Объемы импорта легковых автомобилей по странам происхождения в 2009- 2012 гг., тыс. долл.

Таблица 5. Динамика выпуска шин в России за 11 мес. 2011-2012 гг.

Таблица 6. Объемы производства шин крупнейшими производителями в РФ в 2007- первое полугодие 2012г., шт.

Таблица 7. Объем выручки автосервисов в крупнейших регионах РФ в 2007-2012 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Крупнейшие автосервисы в Москве по объему выручки в 2011 г., тыс. руб.

Таблица 9. Площади помещений шиномонтажа, кв. м.

Таблица 10. Оборудование для шиномонтажа

Таблица 11. Персонал пункта шиномонтажа, чел.

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

Таблица 13. Параметры услуг шиномонтажа

Таблица 14. Параметры поступлений шиномонтажа, тыс. руб.

Таблица 15. Динамика поступлений шиномонтажа, тыс. руб.

Таблица 16. Стоимость аренды помещения, тыс. руб.

Таблица 17. Параметры текущих затрат

Таблица 18. Налоговые выплаты шиномонтажа, 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 шиномонтажа, %

Таблица 24. 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.

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