



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНОЙ РЫБАЛКИ (в искусственно зарыбляемом водоеме) (с финансовой моделью)



МОСКВА 2012

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана организации платной рыбалки 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 платной рыбалки в последующие годы.

Цели проекта:

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

Описание проекта:

- месторасположение – один из регионов РФ;
- наличие рыбопромыслового водоема необходимой площади;
- близость густонаселенных городов или районов городов;
- транспортная доступность участка;
- аренда у Федерального агентства по рыболовству рыбопромысловый участок с водоемом площадью 5 га, а также прилегающей территорией площадью *** га для строительства ресторана, административного здания и прокладки дороги;

14 сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц;
обслуживание по путевкам до *** рыбаков в день.

Основные задачи проекта:

аренда необходимого участка с рыбопромысловым водоемом;
организация открытия компании по организации платной рыбалки:

- получить необходимые разрешения;
- провести очистку, подготовку и зарыбление водоема;
- осуществить необходимые строительные-монтажные работы;
- закупить и ввести в эксплуатацию необходимое оборудование;
- набрать персонал;
- провести рекламную кампанию.

Услуги:

Рыболовные путевки;
Доплата за сверхлимитный вес рыбы;
Аренда снастей и оборудования;
Продажа сопутствующих товаров;
Выручка ресторана.

Таблица 3. Объемы оказываемых услуг в денежном выражении

№ п/п	Наименование	1 кв. года	2 кв. года	3 кв. года	4 кв. года
1	Рыболовные путевки (шт.)	***	***	***	***
2	Доплата за сверхлимитный вес рыбы (кг.)	***	***	***	***
3	Аренда снастей и оборудования (комплект)	***	***	***	***
4	Продажа сопутствующих товаров (усл. ед.)	***	***	***	***
5	Выручка ресторана (средний чек)	***	***	***	***
	ИТОГО:	***	***	***	***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **49,9 млн руб.**
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **4,59 года**
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2012 году Московская область занимала ***% в структуре распределения платных рыбалок по объектам РФ. Количество рыбоводных баз в Астраханской области и республике Карелия, было меньше и составляло соответственно ***% и ***%.

В среднем доход платного водоёма от рыболова с уловом *** кг карпа и/или амура, наиболее распространенных пород рыбы в Подмоскowie, составляет *** – *** тысяч рублей в день. Доход от рыболова на ценные породы рыбы выше в *** – *** раза.

В течение рассматриваемого периода 2009-2011 гг. объем российского рынка рыбы и рыбной продукции увеличился: в 2011 году данный показатель вырос на ***% и составлял *** млн т. Причиной развития рынка, прежде всего, является активная политика государства в данном направлении. Это выражается в пропагандировании потребления рыбы населением, в совершенствовании рыбного законодательства...

Средние цены на живую рыбу в 2011 году увеличились на ***% и составляли *** тыс. руб/т.

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

Наибольших затрат потребует пополнение подготовка, очистка и зарыбление водоема (***%). На строительно-монтажные работы (ресторан, административные помещения, дороги) приходится четверть всех затрат. На пополнение оборотного капитала приходится ***%, а на остальные статьи затрат отводится *** и менее процентов от суммы всех инвестиций.

Выручка от оказываемых услуг в общей структуре распределена неравномерно. Основную долю в выручке занимают продажа рыболовных путевок (***%) и доплата за вылов сверх разрешенного путевкой лимита (***%). За ними сопоставимые доли занимают выручка ресторана (***%), продажа сопутствующих услуг (***%), аренда снастей и оборудования (***%).

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
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Рынок платных рыбалок

География платных рыбалок

Платная рыбалка в Подмосковье

Стоимость услуг

4.2. Рынок рыбы и рыбной продукции

Объем российского рынка

Анализ розничных продаж

Факторы, влияющие на российский рынок

Производство рыбы и рыбной продукции

Крупнейшие российские производители рыбы

Цены производителей на живую рыбу

Розничные цены на живую и охлажденную рыбу

Потребительские предпочтения на рынке рыбы и рыбной продукции

Тенденции на российском рынке рыбы и рыбной продукции

Государственное регулирование на рынке рыбы и рыбной продукции

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Ценовая политика
- 6.2. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

- 7.1. Расположение компании
- 7.2. Строительство зданий и сооружений
- 7.3. Структура использования площадей
- 7.4. Необходимое оборудование
- 7.5. Объемы оказываемых 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 объема российского рынка рыбы и рыбной продукции в 2009-2011 гг., т

График 2. Динамика доли импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении в 2009-2011 гг., %

График 3. Потребление рыбы и рыбной продукции на душу населения в России в 2009-2011 гг., кг/чел.

График 4. Динамика розничных продаж рыбы, рыбной продукции и морепродуктов в России в 2009-2011 гг., млрд руб.

График 5. Динамика объема российского производства рыбы и рыбной продукции в 2009-2011 гг., т

График 6. Динамика объема российского производства живой рыбы в 2007-2011 гг., т

График 7. Динамика средних цен производителей на живую рыбу в РФ в 2010-2011 гг., руб/т

График 8. Динамика средних розничных цен на живую и охлажденную рыбу в РФ в 2007-2011 гг., руб/кг

График 9. Динамика загрузки компании по организации платной рыбалки, %

График 10. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

График 11. Динамика выручки компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

График 12. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

График 13. Динамика чистой прибыли компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

График 14. Движение денежных потоков компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

График 15. Остаток денежных средств на счету компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

График 16. Чистый доход (NCF) компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

График 17. Чистый дисконтированный доход (NPV) компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

График 18. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 19. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 20. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

График 21. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 22. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 23. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 24. Точка безубыточности компании по организации платной рыбалки, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура распределения платных рыбалок по объектам РФ в июле 2012 г., %

Диаграмма 2. Структура российского производства рыбы и рыбной продукции по видам в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 3. Динамика структуры российского производства живой, свежей или охлажденной рыбы в 2009-2011 гг., %

Диаграмма 4. Структура российского производства живой рыбы по видам в 2010 г., %

Диаграмма 5. Структура потребительского спроса на рыбу и рыбную продукцию в РФ в 2011 г., %

Диаграмма 6. Структура потребительского спроса на рыбу по основным видам в стоимостном выражении в 2010 году, %

Диаграмма 7. Структура ФОТ персонала компании по организации платной рыбалки, %

Диаграмма 8. Структура использования площадей компании по организации платной рыбалки, %

Диаграмма 9. Структура инвестиционных затрат компании по организации платной рыбалки, %

Диаграмма 10. Структура выручки по видам услуг компании по организации платной рыбалки, %

Диаграмма 11. Структура текущих расходов компании по организации платной рыбалки, %

Диаграмма 12. Структура себестоимости услуг компании по организации платной рыбалки, %

Диаграмма 13. Структура налоговых выплат компании по организации платной рыбалки, %

Список таблиц:

Таблица 1. Цены на услуги компании по организации платной рыбалки

Таблица 2. Сезонные скидки на услуги компании по организации платной рыбалки

Таблица 3. Объемы оказываемых услуг в денежном выражении

Таблица 4. Физические показатели улова

Таблица 5. Стоимость услуг в рыбоводных хозяйствах Московской области, июль 2012г.

Таблица 6. Потребление рыбы и рыбной продукции на душу населения в РФ в 2009-2011 гг., кг/чел

Таблица 7. Объемы розничных продаж рыбы, рыбной продукции и морепродуктов в регионах РФ в 2009-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Объемы производства живой рыбы по месяцам в РФ в 2009-2012 гг., т

Таблица 9. Объемы производства живой рыбы в регионах РФ в 2007-2011 гг., т

Таблица 10. Крупнейшие российские производители рыбы и рыбной продукции по объему выручки в 2007-2010 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Объемы производства живой рыбы по крупнейшим российским производителям в 2006-2009 гг., т

Таблица 12. Динамика средних цен производителей на живую рыбу в РФ по месяцам в 2010-2012 гг., руб/т

Таблица 13. Динамика средних розничных цен на живую и охлажденную рыбу по месяцам в 2007-2012 гг., руб/кг

Таблица 14. Персонал компании, чел.

Таблица 15. Цены на услуги компании по организации платной рыбалки

Таблица 16. Сезонные скидки на услуги компании по организации платной рыбалки

Таблица 17. Площади помещения компании по организации платной рыбалки, кв. м

Таблица 18. Затраты на оборудование для компании по организации платной рыбалки

Таблица 19. Объемы оказываемых услуг в номинальном выражении

Таблица 20. Объемы оказываемых услуг в денежном выражении

Таблица 21. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 22. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 23. Параметры текущих затрат компании по организации платной рыбалки

Таблица 24. Ставка страховых взносов на доходы персонала для применяющих УСН организаций

Таблица 25. Налоговые выплаты компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

Таблица 27. Отчет о движении денежных средств компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

Таблица 28. Бухгалтерский баланс компании по организации платной рыбалки, тыс. руб.

Таблица 30. Показатели эффективности проекта

Таблица 31. Расчет точки безубыточности компании по организации платной рыбалки, %

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**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22