



Intesco
Research
Group

БИЗНЕС-ПЛАН БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2012

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана бильярдного 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.

Цели проекта:

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

Описание проекта:

- местоположение – г. Москва;
- расположение на цокольном этаже;
- общая площадь бильярдного клуба - **150 кв. м**;
- ***-ми бильярдных столов:
 - *** стола для игры в русский бильярд;
 - *** стола для игры в американский пул.

график работы: 6-ти дневная рабочая неделя, вторник-воскресение – с 13.00 до 23.00, понедельник – выходной.

Средняя стоимость услуг

- аренда бильярдных столов – *** руб/час;

бар – средний чек на уровне *** руб.

Персонал:

генеральный директор;

управляющий;

главный бухгалтер;

администратор;

бармен;

охранник;

уборщица.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **3,130 млн руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **2,51 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

В 2009 году среднедушевой доход населения России составил почти *** тыс. руб. Разница по сравнению с аналогичным показателем 2005 года составила ***%. В 2011 году этот показатель составил *** тыс. руб.

При этом в период с 2005-2009 гг. среднедушевой доход населения Москвы вырос на ***% и в 2009 году составил ***тысяч рублей на человека. В 2011 году, по оценкам экспертов, этот показатель превысил ***тысяч рублей.

При увеличении доходов растет и доля расходов на досуговые мероприятия. В 2010 году в среднем на организацию отдыха одного члена семьи приходилось *** рубля в месяц. Для сравнения, этот показатель в 2006 году составил *** рублей на человека.

Согласно официальной статистике, совокупный объем выручки российских предприятий по организации отдыха и развлечений в 2011 году составил *** млрд рублей, что на *** % больше аналогичного показателя предыдущего года. Причем основной объем выручки в 2011 году был сосредоточен в столице –*** млрд руб.

В Москве широкое распространение приобрели бильярдные клубы в составе развлекательных комплексов. График работы таких клубов ориентирован на пиковые часы посещения. В частности в период с *** до *** подобные бильярдные не работают.

Другой отличительной чертой бильярдных клубов, являющихся ...

В структуре фонда ***% приходится на оплату труда управляющего, по ***% - на оплату труда генерального директора, администратора и бармена, ***% составляет доля главного бухгалтера, доля охранника – также ***%, уборщица – ***%.

В структуре налоговых выплат начисленный налог на прибыль составляет ***%, начисления на заработную плату - ***%.

При увеличении уровня цен до ***% NCF проекта возрастает до *** тыс. руб. При уровне цен ***% он равен *** тыс. 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. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция проекта
- 3.2. Спектр услуг
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования
- 4.2. Объемы прибыли отрасли по организации отдыха и развлечений
- 4.3. Классификация бильярдных клубов

Разновидности бильярда

- 4.4. Требования к помещению
- 4.5. Внутренняя планировка
- 4.6. Маркеры
- 4.7. Требования к оборудованию

Бильярдные столы

Кии и киевницы

Шары и освещение

Системы учета времени

- 4.8. Ценовая политика бильярдных клубов
- 4.9. Тенденции бильярдного рынка

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 5.1. Состав персонала
- 5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 6.1. Концепция бильярдного клуба
- 6.2. Ценовая политика
- 6.3. Предпочтения посетителей

6.4. Рекламная стратегия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Аренда 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

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

- График 1. Динамика доходов населения России (в среднем на душу) в 2005-2009 гг., руб.
- График 2. Динамика загрузки бильярдного клуба, %
- График 3. Динамика предоставляемых услуг
- График 4. Динамика инвестиционных вложений в проект бильярдного клуба, тыс. руб.
- График 5. Динамика выручки бильярдного клуба, тыс. руб.
- График 6. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения бильярдного клуба, тыс. руб.
- График 7. Динамика чистой прибыли бильярдного клуба, тыс. руб.
- График 8. Движение денежных потоков бильярдного клуба, тыс. руб.
- График 9. Остаток денежных средств на счету бильярдного клуба, тыс. руб.
- График 10. Чистый доход (NCF) бильярдного клуба, тыс. руб.
- График 11. Чистый дисконтированный доход (NPV) бильярдного клуба, тыс. руб.
- График 12. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен
- График 13. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен
- График 14. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен
- График 15. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен
- График 16. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен
- График 17. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен
- График 18. Точка безубыточности бильярдного клуба, тыс. руб.

Список диаграмм:

- Диаграмма 1. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в среднем на одного члена в России в 2006-2010 гг., руб/мес.
- Диаграмма 2. Объем выручки от деятельности по организации отдыха и развлечений в крупнейших регионах России в 2011 году, %
- Диаграмма 3. Структура ФОТ персонала бильярдного клуба, %
- Диаграмма 4. Структура использования площадей бильярдного клуба, %
- Диаграмма 5. Структура затрат на оборудование бильярдного клуба, %
- Диаграмма 6. Структура инвестиционных вложений в проект бильярдного клуба, %
- Диаграмма 7. Структура выручки бильярдного клуба, %
- Диаграмма 8. Структура налоговых выплат бильярдного клуба, %

Список рисунков:

- Рисунок 1. Варианты концепции бильярдного клуба и соответствующие стили позиционирования заведения на рынке.

Список таблиц:

Таблица 1. Объем выручки от деятельности по организации отдыха и развлечений в целом по России в 2008-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 2. Цены на русский бильярд и американский (пул) в бильярдных клубах Москвы в 2011 году, руб/час

Таблица 3. Цены на русский бильярд и американский (пул) в бильярдных клубах Москвы в 2011 году, руб/час

Таблица 4. Персонал бильярдного клуба, чел.

Таблица 5. Площади помещений бильярдного клуба, кв. м

Таблица 6. Оборудование для бильярдного клуба

Таблица 7. Номинальные объемы предоставляемых услуг

Таблица 8. Инвестиционные затраты по проекту бильярдного клуба, тыс. руб.

Таблица 9. Динамика поступлений бильярдного клуба, тыс. руб.

Таблица 10. Стоимость аренды помещения для бильярдного клуба, тыс. руб.

Таблица 11. Параметры текущих затрат бильярдного клуба

Таблица 12. Налоговые выплаты бильярдного клуба, тыс. руб.

Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках бильярдного клуба, тыс. руб.

Таблица 14. Отчет о движении денежных средств бильярдного клуба, тыс. руб.

Таблица 15. Бухгалтерский баланс бильярдного клуба, тыс. руб.

Таблица 16. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 17. Показатели эффективности проекта бильярдного клуба

Таблица 18. Расчет точки безубыточности бильярдного 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**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22