



Intesco
Research
Group

БИЗНЕС-ПЛАН КИНОТЕАТРА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2012

ОПИСАНИЕ

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

Описание проекта:

- местоположение – один из густонаселенных регионов РФ;
- предназначенность арендуемого помещения для организации на его территории кинотеатра;
- наличие необходимых мощностей (вода, канализация, электроэнергия);
- транспортная доступность (удобство расположения относительно остановок общественного транспорта, метро, возможность подъезда к кинотеатру на автомобиле и наличие автостоянки);
- кинотеатр должен находиться в месте скопления большого количества людей (максимальную посещаемость кинотеатра обычно обеспечивает его местонахождение в достаточно крупном торговом центре или торгово-развлекательном комплексе);
- нанять **35 сотрудников** с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц;

аренда помещения площадью **2 450 кв. метров.**

Основные задачи проекта:

аренда необходимого помещения под кинотеатр;
 получение проектно-разрешительной документации и регистрация юридического лица;
 проведение строительно-монтажных работ;
 покупка и монтаж оборудования;
 пуско-наладочные работы;
 подбор и наем персонала;
 разработка сайта кинотеатра;
 проведение рекламной компании.

Оборудование:

оборудование кинозалов:
 проектора и цифровые сервера;
 акустический расчет;
 вспомогательное оборудование;
 оборудование офисных помещений;
 оборудование кассы;
 оборудование бара;
 оборудование фойе;
 оборудование пульта охраны;
 прочее оборудование.

Таблица. Цены на оказываемые кинотеатром услуги, тыс. руб.

Наименование оказываемых услуг	Стоимость, тыс. руб.
Билет в обычный зал	***
Билет в VIP зал	***
Средний чек в баре	***

Таблица. Объемы оказываемых кинотеатром услуг в денежном выражении, тыс. руб.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ	1 кв. года	2 кв. года	3 кв. года	4 кв. года
Билет в обычный зал	***	***	***	***
Билет в VIP зал	***	***	***	***
Средний чек в баре	***	***	***	***
ИТОГО	***	***	***	***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - **78,333 млн. руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **4,3 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

Население Москвы стабильно возрастает в среднем на ***% в год. В 2011 году численность постоянного населения достигла *** млн человек. В 2012 году ожидается прирост еще на *** тыс. человек.

Реальные располагаемые доходы в 2011 г. уменьшились на ***% по отношению к 2010 г. Оценки экспертами реальных доходов москвичей в 2011 г. расходятся: говорят как о росте в пределах ***%, так и о незначительном уменьшении до ***%.

В структуре платных услуг населению в 2011 г. основная часть приходилась на коммунальные, транспортные и услуги связи (***%,***%,***% соответственно). Бытовые услуги составляли ***% общего объема, доли остальных видов услуг составляли ***% и менее.

В конце 2011 года в России насчитывалось *** современных кинозалов в *** кинотеатрах, в среднем на один комплекс приходилось *** зала. Больше *** современных российских кинозалов (***%) оснащены цифровым оборудованием – *** экрана (в *** кинотеатрах), из них *** имеют возможность 3D-показа.

Выручка по виду деятельности по *** «показ фильмов» в России в 2011 году достигла *** млрд руб.

Особенно интенсивно рынок рос в 2008 году (+***%). В последующие годы динамика выручки в регионе пошла на спад, и к 2011 году снизилась в *** раз по отношению к 2008 году. Российский рынок демонстрировал более устойчивую динамику, однако темпы прироста заметно снизились. Вместе с тем снизилось и число работников в данной сфере за аналогичный период с *** чел. до *** чел. Это связано с ...

По данным на 1-е полугодие 2012 года в России на показах фильмов было выручено *** млрд руб.

Основную долю в структуре используемых площадей занимают операционные помещения – ***%. На подсобные помещения приходится – ***%, а на административные помещения – ***% от общей площади кинотеатра.

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 кинотеатра
- 3.2. Спектр оказываемых услуг
- 3.3. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования

Классификация кинотеатров

- 4.2. Население и экономическая ситуация

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Население Москвы

- 4.3. Платные услуги

- 4.4. Российский рынок киноцентров

Численность кинозалов, кинотеатров

Доля залов в ТРЦ

- 4.5. Объем рынка кинопоказа в России

- 4.6. Цена на билеты в кинотеатр в регионах РФ

- 4.7. Крупнейшие игроки на рынке кинотеатров

- 4.8. Тенденции на рынке киноцентров

Неудовлетворенный спрос на кинотеатры в малых городах

Виртуальные кинозалы

Снижение зрительского интереса к 3D

Электронные продажи билетов в кино

Проблема детских кинотеатров

- 4.9. Потребительские предпочтения на рынке киноцентров

Частота посещений

Дополнительные расходы в кинотеатре

4.10. Государственное регулирование рынка кинопроката

Борьба со скрытым доходом киноцентров

Развитие кинопоказа в регионах

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Потенциальные потребители

6.2. Стратегия ценообразования

6.3. Программы лояльности клиентов

6.4. Рекламная стратегия продвижения

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение кинотеатра

7.2. Аренда 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 кинотеатра

8.3. Расходы кинотеатра

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КИНОТЕАТРА

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011* гг., %

График 2. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

График 3. Динамика численности постоянного населения в Москве в 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., чел.

График 30. Точка безубыточности кинотеатра, %

График 4. Динамика новорожденных в РФ в 2006 - июль 2012 гг., чел.

График 5. Динамика предположительного числа лиц моложе трудоспособного возраста в РФ в 2011-2015* гг., 2020 г., 2030 г., тыс. чел.

График 6. Динамика реальных и номинальных среднедушевых доходов в Москве в 2008-2011 г.

График 7. Динамика номинальной и реальной заработной платы в Москве по месяцам в 2011 г.

График 8. Динамика объема платных услуг населению в России в 2007-2011 гг., млрд руб.

График 9. Крупнейшие регионы по объему оказанных платных услуг населению в 2011 г., млрд руб.

График 10. Динамика численности современных кинотеатров/залов в 2007-2011 гг., ед.

График 11. Динамика численности залов в ТРЦ в 2007-2011 гг., ед.

График 12. Динамика выручки по виду деятельности по ОКВЭД "показ фильмов" в 2005-2011 гг., млн руб.

График 13. Распределение параметров при посещении кинотеатров по степени значимости в 2012 году, %

График 14. Сумма, которую готовы потратить российские жители при посещении кинотеатра, помимо стоимости билета, в 2011 году, %

График 15. Динамика загрузки кинотеатра, %

График 16. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

График 17. Динамика выручки кинотеатра, тыс. руб.

График 18. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения кинотеатра, тыс. руб.

График 19. Динамика чистой прибыли кинотеатра, тыс. руб.

График 20. Движение денежных потоков кинотеатра, тыс. руб.

График 21. Остаток денежных средств на счету кинотеатра, тыс. руб.

График 22. Чистый доход (NCF) кинотеатра, тыс. руб.

График 23. Чистый дисконтированный доход (NPV) кинотеатра, тыс. руб.

График 24. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 25. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 26. Влияние уровня цен на РВ, % от уровня цен

График 27. Влияние уровня цен на ДРВ, % от уровня цен

График 28. Влияние уровня цен на РИ, % от уровня цен

График 29. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура населения Москвы по категориям трудоспособности в 2011 г., %

Диаграмма 2. Структура платных услуг населению по видам в России в 2011 г., %

Диаграмма 3. Доля пользователей интернет, просматривающих фильмы посредством глобальной сети в 2011 году, %

Диаграмма 4. Частота посещения кинотеатров жителями российских городов в 2011 году, %

Диаграмма 5. Структура ФОТ персонала кинотеатра, %

Диаграмма 6. Структура использования площадей кинотеатра, %

Диаграмма 7. Структура инвестиционных вложений в проект кинотеатра, %

Диаграмма 8. Структура выручки кинотеатра, %

Диаграмма 9. Структура текущих расходов кинотеатра, %

Диаграмма 10. Структура себестоимости оказываемых кинотеатром услуг, %

Диаграмма 11. Структура налоговых выплат кинотеатра, %

Список схем:

Схема 1. Классификация кинотеатров по принадлежности к сети

Схема 2. Затратный подход

Схема 3. Стоимостный подход

Список таблиц:

Таблица 1. Цены на оказываемые кинотеатром услуги, тыс. руб.

Таблица 2. Загрузка кинотеатра

Таблица 3. Объемы оказываемых кинотеатром услуг в денежном выражении, тыс. руб.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта

Таблица 5. Объемы оказываемых кинотеатром услуг в номинальном выражении

Таблица 6. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

Таблица 7. Объем оказанных платных услуг по регионам России в 2007-2011 гг., млрд руб.

Таблица 8. Цены билетов в кинотеатр в регионах РФ в 2005-2012 гг., руб/билет

Таблица 9. Крупнейшие сетевые операторы рынка кинопоказа в России в 2011-2012 гг.

Таблица 10. Персонал кинотеатра, чел.

Таблица 13. Площади кинотеатра, кв.м.

Таблица 14. Затраты на оборудование кинозалов, тыс. руб.

Таблица 15. Затраты на оборудование офисов, кассы, бара, фойе и пульта охраны, тыс. руб.

Таблица 16. Объемы оказываемых кинотеатром услуг в денежном выражении, тыс. руб.

Таблица 17. Объемы оказываемых кинотеатром услуг в номинальном выражении

Таблица 18. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 19. Динамика доходов кинотеатра, тыс. руб.

Таблица 20. Параметры текущих затрат кинотеатра

Таблица 21. Ставка страховых взносов на доходы персонала для организаций применяющих общий режим налогообложения

Таблица 22. Налоговые выплаты кинотеатра, тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках кинотеатра, тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о движении денежных средств кинотеатра, тыс. руб.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс кинотеатра, тыс. руб.

Таблица 27. Показатели эффективности проекта

Таблица 28. Расчет точки безубыточности кинотеатра, %

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