



БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: Оздоровительный водный центр для детей

Документ составила:

тел: +7(XXX)XXX-XX-XX

Москва 2018г.

ООО ____, Тел.: +7 ____,

e-mail: ____@____.ru,

Резюме проекта	3
Плановые финансовые показатели проекта	3
Инвестиционные показатели	4
Общие сведения о заявителе	5
Продукт.....	6
План продаж товаров и услуг	7
Себестоимость	8
Активы проекта	9
АХО затраты, связанные с обслуживанием проекта	13
Организационный план развития проекта	14
Технический план проекта	16
Сведения о степени готовности к началу	16
Персонал	17
Организационная структура компнаии	17
ФОТ и план найма персонала	18
Ключевые сотрудники	19
Маркетинг	20
Обзор рынка.....	21
Сегментация рынка	21
SWOT анализ	29
Инвестиционная привлекательность	31
Прогнозы	32
Финансирование.....	33
Риски.....	34
Рыночные риски	34
Организационные риски	34
Приложение	36
Отчет о прибылях и убытках 2018 (x1000)(P&L)	36
Отчет о прибылях и убытках 2019-2022 (x1000)(P&L)	38
Движение денежных средств 2018 (x1000) (Cash flow)	40
Движение денежных средств 2019-2022 (x1000) (Cash flow)	43
Прогнозный баланс 2017-2021 (x1000)(Balance)	48
Анализ безубыточности.....	49

Проект. «Dolphin - Оздоровительный водный центр для детей»

Идея проекта.

Удовлетворить потребность населения в территориально доступном оздоровительном водном центре для детей от 2х месяцев до 5 лет, с целью профилактики ранних форм лёгочных заболеваний, усилению иммунитета, обучению плаванию.

Старт проекта – февраль 2018

Налоговый режим – УСНО (15%)

Горизонт планирования – 5 лет.

Потребность в инвестициях составляет – 3,0 млн. руб.

Срок окупаемости - 2 года 6 мес.

Текущее состояние проекта.

- Выбрано помещение.
- Выбрано оборудование и поставщики.
- Произведен подбор персонала.
- Создан бренд, создан стиль, зарегистрировано
- Выбрана подрядная организация монтажа оборудования и ремонта помещения.

В данный момент идет процесс оформления юр. лица.

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1000)

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022
Выручка и прочие поступления	5 437	9 456	9 456	9 456	9 456
Переменные затраты	0	0	0	0	0
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	4 900	5 200	5 200	5 200	5 200
Активы, модернизация, обслуживание ОС	1 000	0	0	0	0
Финансирование	3 000	0	0	0	0
Возврат займов	801	1 201	1 201	1 201	1 201
Налоги	932	1 556	1 556	1 556	1 556
ЕВИТ	1 119	5 035	4 890	4 694	4 430
ЕВИТДА	1 244	5 202	5 056	4 860	4 597
Чистая прибыль	— 1 102	1 754	1 899	2 095	2 359
Баланс денежных средств	804	2 302	3 800	5 299	6 797

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ставка дисконтирования – 17%

Показатель	Ед. изм.	показатель
NPV - чистая приведенная стоимость (x1000)	RUR	929,5
IRR - внутренняя норма доходности	%	31,8%
PI - норма доходности	коэф.	1,37
PP - срок окупаемости	лет	2 года 6 мес
DPP - дисконтированный период окупаемости	лет	3 года 5 мес

Источники, структура финансирования проекта:

- a. Общий бюджет проекта – 3 млн. рублей;
- b. Состав по источникам финансирования:
 - i. Собственные средства – 0 млн. руб.;(0%)
 - ii. Заёмные средства – 3 млн. руб.; (100%)