



БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: «Центр амбулаторного гемодиализа»

Руководитель проекта

«___» _____ 2019г.

Москва 2019г.

Резюме проекта.....	4
Инвестиционные показатели	4
Плановые финансовые показатели проекта	5
Общие сведения о заявителе.....	6
Итоги предыдущих периодов.....	7
Организационный план развития проекта.....	8
Продукт	9
План продаж товаров и услуг.....	10
Себестоимость	11
Себестоимость товаров и услуг	11
Активы проекта	12
АХО затраты, связанные с обслуживанием проекта	13
ФОТ и план найма персонала	14
Технический план проекта	15
Сведения о степени готовности к началу.....	15
Производственный план.....	15
Необходимые производственные мощности	16
Персонал.....	17
Организационная структура компнаии.....	17
Ключевые сотрудники.....	18
Маркетинг.....	19
Бюджет рекламной кампании	19
Описание бренда	20
Факторы успеха продвижения	20
Социальная составляющая проекта	20
Каналы продвижения.....	20
Обзор рынка	22
Российский рынок	22
Оценка рынка России.....	22
Ведущие игроки мирового и российского рынков	23
Перспективы рынка.....	23

SWOT анализ	24
Инвестиционная привлекательность	25
Прогнозы.....	26
Финансирование	27
Риски	28
Рыночные риски	28
Организационные риски.....	28
Производственные риски	29
Приложение 1	30
Отчет о прибылях и убытках 2019 (x1000)(P&L) (RUR)	30
Отчет о прибылях и убытках 2020-2023 (x1000)(P&L) (RUR).....	32
Движение денежных средств 2019 (x1000) (Cash flow) (RUR).....	34
Движение денежных средств 2020-2023 (x1000) (Cash flow) (RUR)	39
Итоговые финансовые показатели 2019-2023 (x1000) (RUR)	42
Анализ финансовых результатов 2019-2023 (x1000) (RUR)	43
Прогнозный баланс 2019-2023 (x1000)(Balance) (RUR).....	44
Анализ безубыточности (RUR)	45



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект: «Центр амбулаторного гемодиализа»

Идея проекта

Удовлетворить спрос рынка на услуги проведения амбулаторного обследования и проведения процедуры гемодиализа.

Старт проекта Январь 2019

Налоговый режим УСН (6%)

Горизонт планирования..... 5 лет

Потребность в инвестициях составляет..... 6,9 млн. руб.

Общий объем финансирования 7,5 млн. руб.

Срок окупаемости 2 года 1 мес.

(x1000) (RUR)

Структура финансирования проекта:	сумма	доля
Займы и кредиты	7 500.00	100%
субсидии, не возвратное финансирование	0	0%
собственный капитал	0	0%

Текущее состояние проекта.

1. К моменту создания бизнес-плана разработан организационный и финансовый планы реализации проекта.
2. Произведён выбор оборудования и поставщика.
3. Произведён первичный отбор персонала.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Ед.изм.	показатель
Ставка дисконтирования в %%	%	11%
финансирование	RUR	7 500.00
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value)	RUR	3 257.71
IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return)	%	36%
PI - индекс прибыльности (profitability Index)	коэф.	3.01
PP - срок окупаемости (payback period)	лет	2 года 1 мес
DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period)	лет	2 года 6 мес

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1000) (RUR)

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка и прочие поступления	0	29 664	30 528	31 392	32 256
Количество реализованного товара	0	4 944	5 088	5 232	5 376
Переменные затраты	0	3 120	3 120	3 120	3 120
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	1 720	15 430	15 440	15 440	15 440
Активы, модернизация, обслуживание ОС	5 182	60	60	60	60
Финансирование	7 500	0	0	0	0
Возврат займов	0	2 544	2 544	2 544	2 332
Налоги	42	5 236	5 288	5 340	5 391
ЕВИТ	-1 720	12 137	12 747	13 327	13 862
ЕВИТДА	-1 634	12 655	13 265	13 845	14 380
Дивиденды акционерам	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-1 848	4 337	5 383	6 479	7 621
Баланс денежных средств	556	3 830	7 907	12 796	18 709

