



БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: «Девелопмент ДОК»

Руководитель проекта

\_\_\_\_\_

Дата составления

«...» ... 20\_\_ года.

Москва 2018г.

Резюме проекта.....	4
Инвестиционные показатели .....	5
Плановые финансовые показатели проекта .....	6
Общие сведения о заявителе.....	7
Организационный план развития проекта.....	8
Продукт .....	9
План продаж товаров и услуг.....	10
Себестоимость .....	12
Инвестиции, активы проекта.....	14
АХО затраты, связанные с обслуживанием проекта .....	15
ФОТ и план найма персонала .....	16
Технический план проекта .....	18
Сведения о степени готовности к началу .....	18
Основные характеристики производимой продукции (товаров, услуг, работ).....	18
Производственный план .....	19
Месторасположение .....	19
Необходимые производственные мощности .....	20
План выпуска готовой продукции .....	21
Персонал.....	22
Организационная структура компнаии.....	22
Ключевые сотрудники.....	24
Маркетинг.....	25
Бюджет рекламной кампании .....	25
Факторы успеха продвижения .....	25
Конкуренты .....	26
Стратегия продвижения продукции.....	28
Политика ценообразования .....	28
Предполагаемые потребители производимой продукции (товаров, работ, услуг).....	29
Каналы продвижения.....	29
Анализ рынка.....	30

Мировой рынок .....	30
Сегментация рынка .....	32
Ведущие мировые игроки.....	33
Российский рынок ИТ услуг. ....	34
Структура Российского рынка ИТ услуг.....	35
Рейтинг Российских компаний .....	36
SWOT анализ .....	37
Инвестиционная привлекательность .....	38
Прогнозы.....	39
Финансирование .....	40
Риски .....	41
Рыночные риски .....	41
Организационные риски.....	41
Корпоративные риски .....	42
Технологические риски.....	42
Финансовый план.....	43
Приложение 1 .....	44
Отчет о прибылях и убытках 2019 (x1000)(P&L) (RUR) .....	44
Отчет о прибылях и убытках 2020-2025 (x1000)(P&L) (RUR).....	47
Движение денежных средств 2019 (x1000) (Cash flow) (RUR).....	49
Движение денежных средств 2020-2025 (x1000) (Cash flow) (RUR) .....	54
Итоговые финансовые показатели 2019-2025 (x1000) (RUR) .....	57
Анализ финансовых результатов 2019-2025 (x1000) (RUR) .....	58
Прогнозный баланс 2019-2025 (x1000)(Balance) (RUR).....	59
Анализ безубыточности (RUR) .....	61

## РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

**Проект:** «Девелопмент ДОК»

### Идея проекта

Удовлетворить спрос бизнеса в реализации профессиональной разработки программного обеспечения на заказ, обеспечить вывод и продвижение программного решения на рынок.

Старт проекта .....Январь 2019

Налоговый режим .....УСН (6%)

Горизонт планирования .....7 лет

Потребность в инвестициях составляет .....546 млн. руб.

Срок окупаемости .....4 года 3 мес.

Общий объем финансирования.....550 млн. руб.

(x1000) (RUR)

Структура финансирования проекта:	сумма	доля
Займы и кредиты	0,00	0%
субсидии, невозвратное финансирование	550 000	100%
собственный капитал	0	0%

### Текущее состояние проекта.

- Разработан стратегический план реализации проекта на период 7 лет.
- Найдены первые три потенциальных заказчика, заключены предварительные соглашения на разработку.
- Разработан маркетинговый план выхода на рынок.
- Создан организационный план реализации проекта.
- Разработана политика ценообразования.
- Разработана и принята методология ведения проектов.
- Отобраны ключевые сотрудники компании, проведено обучение, разработаны ОРД.

---

## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Ед. изм.	показатель
Ставка дисконтирования в %	%	11%
Финансирование (x1000)	RUR	550 000
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value) (x1000)	RUR	423 011,4
IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return)	%	22%
PI - индекс прибыльности (profitability Index)	коэф.	24,92
PP - срок окупаемости (payback period)	лет	4 года 3 мес
DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period)	лет	5 лет 3 мес

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1000) (RUR)

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Выручка и прочие поступления	135 417	432 500	1 048 000	1 308 000	1 344 000	1 380 000	1 416 000
Переменные затраты	38 000	52 800	57 600	62 400	67 200	72 000	76 800
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	313 351	409 372	446 587	483 803	521 018	558 234	595 450
Активы, модернизация, обслуживание ОС	23 150	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Финансирование	550 000	0	0	0	0	0	0
Возврат займов	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	96 535	143 166	190 752	217 008	229 824	242 640	255 456
ЕБИТ	— 215 934	— 29 672	543 813	761 797	755 782	749 766	743 750
ЕБИТДА	— 214 395	— 27 222	546 263	764 247	758 232	752 014	745 930
Дивиденды акционерам	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	— 314 009	— 175 288	350 611	542 339	523 508	504 879	486 114
Баланс денежных средств	214 381	36 943	385 404	925 593	1 446 951	1 949 477	2 433 171