



БИЗНЕС-ПЛАН  
Проект: «Морепродукты»

Руководитель проекта

\_\_\_\_\_

Дата составления

«...» ... 20\_\_ года.

Москва 2018г.

Резюме проекта.....	4
Инвестиционные показатели .....	5
Плановые финансовые показатели проекта .....	6
Общие сведения о заявителе.....	7
Итоги предыдущих периодов.....	8
Организационный план развития проекта.....	9
Продукт .....	10
План продаж .....	11
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
Персонал.....	21
Организационная структура компании.....	21
Ключевые сотрудники.....	22
Маркетинг.....	24
Бюджет рекламной кампании .....	24
Описание бренда .....	24
Факторы успеха продвижения .....	24
Конкуренты .....	25
Стратегия продвижения продукции.....	26
Каналы продвижения.....	27
Анализ рынка.....	28
Состояние мирового рынка производимой продукции .....	28
Российский рынок .....	29

Структура и сегментация рынка .....	31
Особенности сегмента рынка, в котором реализуется проект: объем, динамика и тенденции развития .....	33
Основные потребительские группы и их территориальное расположение .....	35
SWOT анализ .....	38
Инвестиционная привлекательность .....	40
Прогнозы.....	41
Финансирование .....	42
Риски .....	43
Рыночные риски .....	43
Организационные риски.....	43
Финансовый план.....	45
Приложение 1 .....	46
Отчет о прибылях и убытках 2018 (x1000)(P&L) (RUR) .....	46
Отчет о прибылях и убытках 2019-2023 (x1000)(P&L) (RUR).....	49
Движение денежных средств 2018 (x1000) (Cash flow) (RUR).....	51
Движение денежных средств 2019-2023 (x1000) (Cash flow) (RUR) .....	57
Прогнозный баланс 2018-2023 (x1000)(Balance) (RUR).....	60
Итоговые финансовые показатели 2018-2023 (x1000) (RUR) .....	62
Анализ финансовых результатов 2018-2023 (x1000) (RUR) .....	63
Анализ безубыточности (RUR) .....	64
Приложение 2 .....	65

**Проект:** «Морепродукт»

**Идея проекта**

Удовлетворение спроса населения на морепродукты путём создания торговой сети «Морепродукт» как бренда безусловного доверия качества.

Старт проекта .....август 2018

Налоговый режим .....ОСНО

Горизонт планирования.....6 лет

Потребность в инвестициях составляет .....432 млн.руб.

Общий объем финансирования.....500 млн.руб.

Срок окупаемости .....3 года 4 мес.

(x1000) (RUR)

Структура финансирования проекта:	сумма	доля
Займы и кредиты	500 000,00	100%
субсидии, невозвратное финансирование	0	0%
собственный капитал	0	0%

**Текущее состояние проекта.**

- Проект уже действует и приносит прибыль. На данный момент реализация осуществляется через 30 точек продаж.
- Принята стратегия расширения бизнеса за счёт:
  - увеличения количества точек реализации до 50
  - создания франчайзинговой сети партнёров реализации.
- Создан стратегический и маркетинговый план расширения географии продаж.

---

## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Ед.изм.	показатель
Ставка дисконтирования	%	18%
Финансирование (x1000)	RUR	500,00
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value) (x1000)	RUR	2 821 848
IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return)	%	67%
PI - индекс прибыльности (profitability Index)	коэф.	146,81
PP - срок окупаемости (payback period)	лет	3 года 4 мес
DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period)	лет	5 лет 8 мес

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1000) (RUR)

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка и прочие поступления	285 855	2 249 715	5 341 015	8 958 087	10 259 995	10 992 852
Количество реализованного товара	156	1 604	3 792	6 084	6 600	6 600
Переменные затраты	475 829	1 329 370	3 172 297	5 241 148	6 069 710	6 319 407
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	41 860	181 891	199 376	199 376	199 376	199 376
Активы, модернизация, обслуживание ОС	3 034	11 780	4 068	4 068	4 068	4 068
Финансирование	500 000	0	0	0	0	0
Возврат займов	31 078	124 311	124 311	124 311	124 311	113 952
Налоги	-54 915	131 638	412 202	814 924	900 068	1 113 335
ЕБИТ	-219 489	782 989	2 005 525	3 544 517	4 007 668	4 479 566
ЕБИТДА	-219 477	783 502	2 006 324	3 545 316	4 008 468	4 480 365
Дивиденды акционерам	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-352 739	215 050	787 797	1 580 383	1 983 351	2 219 577
Баланс денежных средств	125 506	249 513	945 913	2 425 671	4 298 202	6 406 057

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

### Полное и сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

Общество с ограниченной ответственностью «Sea food».

Сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

ООО «Sea food».

Наименование юридического лица на английском языке:

Sea food LLP..

Год и месяц государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя

ОГРН XXXXXXXXXXXX от \_\_. \_\_. 20\_\_ г.,

Адрес (местонахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/местожительства индивидуального предпринимателя

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

### Контактные данные юридического лица

Телефон/факс: +7 (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Сайты: \_\_\_\_\_

### Информация о составе учредителей (участников) юридического лица

Учредители (участники) (наименование, адрес юридического лица / место жительства физического лица)	Доля в уставном капитале, %
_____	100

Сведения о наличии у юридического лица дочерних и зависимых обществ.

Дочерних и зависимых обществ ООО «Sea food» не имеет, в группу компаний/холдинг не входит.

## ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Компания в период с 2015 по 2018 год реализовала пилотный коммерческий проект, изучила рыночный спрос и получила следующие финансовые результаты.

Активы компании на 1 января 2018 г. - 100 млн рублей.

Средняя месячная выручка – 42 млн руб.

Денежные средства на 1 января 2018 – 90 млн. руб. В расчёте бизнес-плана данные денежные средства не принимают участие. Деньги направлены на обеспечена операционной деятельности. Созданы товарные запасы в магазинах и на складах, закуплено дополнительное оборудование.

В период 2015 – 2018 год был создан и успешно функционирует интернет-магазин.

В интернет торговлю были инвестированы порядка 6 млн. руб. Значительную часть затрат составили затраты на рекламу. Это позволило выйти в ТОПы в поисковых системах по выбранным направлениям продаж. Развитие интернет торговли позволило за год увеличить обороты компании на 15%.

Для усиления направления интернет продаж были созданы:

- Call центр с возможностью оперативного регулирования количества операторов.
- Курьерская служба.

Финансовый отчёт 2017 – по запросу.



## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Компания планирует в период до 2023 года увеличить объем продаж в ~ 5 раз. С этой целью создан стратегический план на период 3 года.

### Стратегический план

№пп	наименование	период	описание
1	Довести объем продаж собственных торговых точек с 500 млн .руб в 2017 до 1,1 млрд. руб. в 2023	2018-2023	Рост объемов за счёт увеличения числа торговых точек в разных регионах РФ. Повышения и удержание качества реализуемого товара
2	Создать франчайзинговую сеть и обеспечить к 2023 году объем продаж 8,2 млрд. руб. в год	2018-2023	Создать мульти региональную франчайзинговую торговую сеть обеспечить продукцией, обеспечить маркетинговую поддержку
3	Создать бренд безусловного доверия Морепродукт. К 2023 году довести долю удовлетворённости продукцией до 80-85%.	2023	Основу стратегии составляет создание системы контроля качества реализуемого товара и расширение ассортимента на продукты повышенного спроса.

### Организационный план

№пп	наименование	период
1	Обеспечить финансирование стратегического плана	октябрь 2018
	В период с октября 2018 по август 2019 вывести на рынок 20 новых точек продаж.	октябрь 2018 – август 2019
	В период с октября 2018 по январь 2019 вывести на рынок франшизу. Довести до конца года число франчайзи до 30.	до января 2019
	В период с 2019 по август 2021 довести количество франчайзи до 500.	2019 - 2021
	В период до 2023 года обеспечить возврат финансирования	2023

**Основная продукция**

№ п/п	Наименование продукции (товара, услуги, работы)	Позиционирование для потребителя	Средняя цена в рознице (RUR)
1	Рыба	Белая и красная рыба. Копченая, охлажденная, мороженая	2000
2	Икра	Красная лососевая икра	4000
3	Морепродукты	Креветки, гребешок, мидии, кальмар и т.п.	1500
4	Консервы	Рыбные консервы	1200

План продаж построен исходя из оценочного объема продаж одной торговой точки.  
(RUR)(x1000)

Наименование продукта или услуги	Цена реализации
Собственные магазины	1 500,00
Франчайзи	1 071,43

**Ценообразование.**

Способ формирования цены на продукцию – на основе рыночных цен с учетом производственных издержек.

**Политика ценообразования**

1. Минимальная наценка (30%) на исходных продукт.
2. Рыночный высокий спрос, наценка (50%).

Компания планирует обеспечить рост продаж за 6 лет:

- в денежном выражении в 5,9 раза с 2,3 млрд. руб до 11 млрд. руб в год

Выход на запланированный объем продаж – 6 мес.

Плановый рост объема продаж – 50 % в год.