



БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: «Сеть АЗС»

Руководитель проекта

Москва 2018г.

Резюме проекта.....	4
Плановые финансовые показатели проекта	5
Инвестиционные показатели	5
Общие сведения о заявителе.....	6
Итоги предыдущих периодов.....	7
Организационный план развития проекта.....	8
Продукт	9
План продаж товаров и услуг.....	10
Себестоимость	12
Активы проекта	14
АХО затраты, связанные с обслуживанием проекта	15
Технический план проекта	16
Сведения о степени готовности к началу.....	16
Основные поставщики и подрядчики	16
Основные характеристики оборудования	17
Производственный план	18
Персонал.....	19
Организационная структура компании.....	19
Ключевые сотрудники.....	21
ФОТ и план найма персонала	22
Маркетинг.....	23
Бюджет рекламной кампании	23
Конкуренты	23
Обзор рынка	24
Состояние российского рынка АЗС	24
Российские игроки рынка АЗС.....	28
SWOT анализ	32
Инвестиционная привлекательность	33
Прогнозы.....	34
Финансирование	35
Риски	36

Рыночные риски	36
Организационные риски.....	36
Резюме проекта.....	37
Плановые финансовые показатели проекта	38
Инвестиционные показатели	38
Приложение 1	39
Отчет о прибылях и убытках 2018 (x1000)(P&L) (RUR)	39
Отчет о прибылях и убытках 2019-2023 (x1000)(P&L) (RUR).....	41
Движение денежных средств 2018 (x1000) (Cash flow) (RUR).....	42
Движение денежных средств 2019-2023 (x1000) (Cash flow) (RUR)	45
Анализ финансовых результатов 2018-2023	48
Прогнозный баланс 2018-2023 (x1000)(Balance) (RUR).....	49
Анализ безубыточности (RUR)	50

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект: «Сеть АЗС и оптовой базы»

Идея проекта

Строительства сети АЗС в составе 3-х автозаправочных станций с собственной оптовой базой на территории города Алдан и Якутск, Республика Саха (Якутия).

Старт проектамарт 2018

Налоговый режимОСНО

Горизонт планирования6 лет

Потребность в инвестициях составляет203, 5 млн.руб.

Срок окупаемости3 года 4 мес.

Общий объем финансирования.....203,5 млн. руб.

(млн.руб)

Структура финансирования проекта:	сумма	доля
Займы и кредиты	203, 5	100%
субсидии, не возвратное финансирование	0	0%
собственный капитал	0	0%

Текущее состояние проекта.

- Определён генеральный план строительства АЗС и нефтебазы.
- Выбраны поставщики оборудования и подрядчики строительства.
- К началу планирования компания успешно отработала на рынке 2 года.
- Создан план развития проекта до 2023 года.

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1000) (RUR)

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка и прочие поступления	82 827	805 724	844 092	882 460	920 828	959 196
Переменные затраты	79 623	506 666	519 095	531 523	543 952	556 381
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	19 052	14 969	14 969	14 969	14 969	14 969
Активы, модернизация, обслуживание ОС	137 386	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627
Финансирование	203 500	0	0	0	0	0
Возврат займов	0	73 664	80 360	80 360	73 664	0
Налоги	-34 593	31 954	35 585	39 207	42 830	46 451
ЕВИТ	-15 848	323 869	344 390	358 560	369 719	387 846
ЕВИТДА	-11 685	339 122	359 643	373 813	384 971	403 098
Чистая прибыль	-63 824	90 503	100 621	126 227	153 392	175 799
Баланс денежных средств	6 452	76 698	144 946	227 031	328 197	517 621

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

К концу 20023 чистый приведённый доход проекта составит 112, 3 млн. руб.

Показатель	Ед.изм.	показатель
Ставка дисконтирования в %	%	11%
Финансирование (x1000)	RUR	203 500,00
NPV - чистая приведенная стоимость (x1000)	RUR	112 262,00
IRR - внутренняя норма доходности	%	25%
PI - норма доходности	коэф.	1,61
PP - срок окупаемости	лет	3 года 4 мес
DPP - дисконтированный период окупаемости	лет	3 года 9 мес

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания «ВОСТОК».

Сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

ООО ТК «ВОСТОК».

Наименование юридического лица на английском языке:

_____ Ltd.

Год и месяц государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя

ОГРН XXXXXXXXXX от _____ 20__ г.,

Адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя

Юридический адрес: _____

Контактные данные юридического лица

Телефон/факс: +7 ____ ____

Почтовый адрес: (индекс), г. ____, ____.

Электронная почта: contact@____.ru

Сайты: www.____.ru

Информация о составе учредителей (участников) юридического лица

Учредители (участники) (наименование, адрес юридического лица / место жительства физического лица)	Доля в уставном капитале, %
Учредитель 1	100%

Дочерних и зависимых обществ не имеет, в группу компаний/холдинг не входит.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Компания в период с 2016 по 2017 год реализовала пилотный коммерческий проект, изучила рыночный спрос и получила следующие финансовые результаты.

Полный отчёт – по запросу.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Проект планирует за 6 лет обеспечить строительство АЗС, нефтехранилища и обеспечить возврат инвестиций.

Этапы реализации проекта

Этап	Описание	дата
Этап 1	Поиск стратегического инвестора и финансирование проекта	Март 2018
Этап 2	Инвестиционный период. Строительство АЗС	С апреля 2018 по ноябрь 2018
Этап 3	Начало продаж и выход на запланированный объем продаж	Декабрь 2018 по январь 2019
Этап 5	Возврат инвестиций	Ноябрь 2022

Производственный план

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Выполнение строительно-монтажных работ по нефтебазе и АЗС. Установка/настройка оборудования. Приобретение, доставка и ввод в эксплуатацию необходимой техники. (май 2018 – ноябрь 2018)						
Закупка и доставка первой партии топлива (ноябрь 2018 – декабрь 2018)						
Выход на проектную мощность (январь 2019)						
Возврат инвестиций (январь 2019 – ноябрь 2022)						
Расширение сети АЗС (с января 2024)						

ПРОДУКТ

Основная продукция –бензин и дизельное топливо.

Цены на продукт (RUR)

Продукт	Цены	
	Алдан	Якутск
Бензин АИ-80	40,50	50,00
Бензин АИ-92	41,50	51,00
Бензин АИ-95	43,00	52,50
Дизель	41,50	51,00

Ценообразование.

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

Политика ценообразования

1. В зависимости от региона предполагается обеспечить политику реализации ниже среднерыночных показателей на 10%-15%
2. Создать систему мониторинга, гибкого ежедневного формирования цены.

Компания планирует обеспечить рост продаж за 6 лет:

- в денежном выражении на 20%, с 805,7 млн.руб в 2019 году до 95,29 млн.руб. в 2023 году.

Выход на запланированный объем продаж – 2 мес.

Плановый рост объема продаж – 5 % в год.

ПЛАН ПРОДАЖ ТОВАРОВ И УСЛУГ

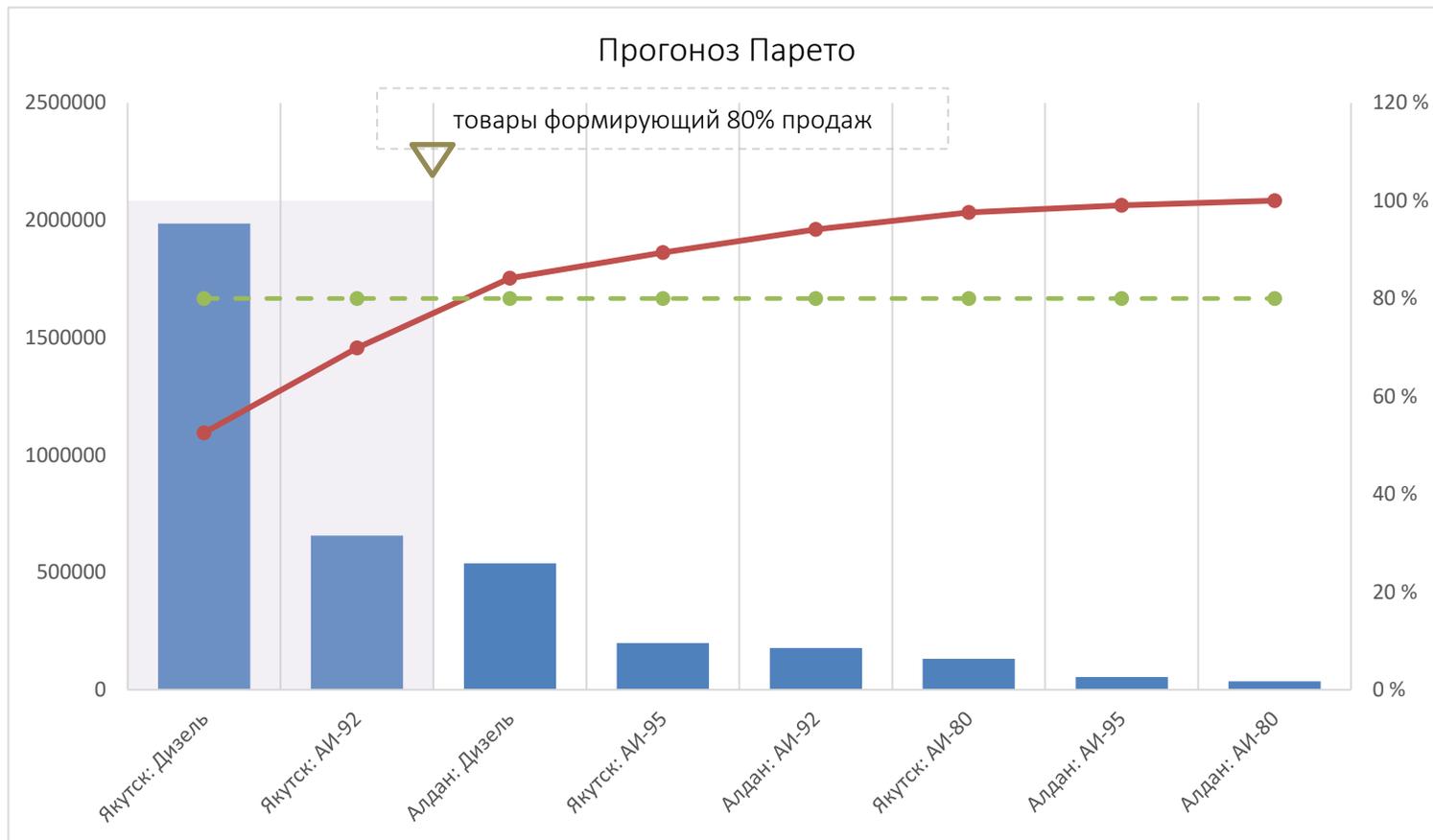
План продаж строится для каждого региона отдельно в котором будет реализовано топливо.

(RUR)

Наименование продукта или услуги	Цена реализации (x1)	год, (x1000)						
		Итого	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Алдан: АИ-80	40,50	35 714	384	6 452	6 759	7 066	7 373	7 680
Алдан: АИ-92	41,50	178 001	1 914	32 155	33 686	35 217	36 749	38 280
Алдан: АИ-95	43,00	54 224	583	9 795	10 262	10 728	11 195	11 661
Алдан: Дизель	41,50	538 714	5 793	97 316	101 950	106 584	111 218	115 852
Якутск: АИ-80	50,00	132 274	1 422	23 895	25 033	26 170	27 308	28 446
Якутск: АИ-92	51,00	656 244	7 056	118 547	124 192	129 838	135 483	141 128
Якутск: АИ-95	52,50	198 610	2 136	35 878	37 586	39 295	41 003	42 712
Якутск: Дизель	51,00	1 986 101	21 356	358 779	375 864	392 949	410 034	427 118

Стратегический анализ плана реализации проекта.

Реализация дизельного топлива в Якутске и бензина АИ-92 обеспечит проекту 80% общего объема продаж.



СЕБЕСТОИМОСТЬ

Основу производственных затрат составляет закупка, транспортировка и хранение топлива.

Средняя маржинальность товара – 41%.

План затрат на закупку продуктов – см Приложение 2

(RUR)

Наименование материала, услуги	Цена закупки (x1)	год, (x1000)						
		итого планируется закупить	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Закупка АИ-80 (постоян)	26,45	82 262	2 508	15 349	15 650	15 951	16 252	16 553
Закупка АИ-92 (постоян)	26,45	477 875	14 569	89 164	90 913	92 661	94 409	96 158
Закупка АИ-95 (постоян)	31,59	145 654	4 441	27 177	27 710	28 243	28 776	29 308
Закупка диз топливо (постоян)	32,75	1 413 310	43 089	263 703	268 874	274 044	279 215	284 386
Доставка		550 873	13 151	98 193	102 869	107 544	112 220	116 896

Соотношение стоимости доставки и основного продукта в среднем за 6 лет не превысит 25%

Структура себестоимости

(RUR) (x1000)



АКТИВЫ ПРОЕКТА

В распоряжении проекта имеется земельный участок общей площадью 4,9649 Га, находящийся по адресу: _____, _____ земли лесного фонда _____.

На данном участке будет реализовано строительство нефтебазы.

Проект планирует вложения в основные средства.

Общая сумма инвестиционных вложений 137,12 млн. руб., из них:

- оборудование – 61,12 млн.руб. (45%)
- затраты на проектирование и строительство составят – 76 млн.руб. (55%)

План инвестиций в ОС (x1000) (RUR)

наименование	цена	Кол-во (шт. x1)	сумма	Дата покупки
Камаз сид-ный тягач вездеход 6x6 65221-6011-43	5 101	3	12 969	Июнь 2018
Камаз сидельный тягач 6460-73 евро 4 6x4	4 500	2	7 627	Июнь 2018
Камаз 43118-вездеход (автотопл- щик с бочкой)	3 000	3	7 627	Июнь 2018
ППЦ цист. рамные ППЦ-26-31-ННН BRWYCT94651	2 495	5	10 572	Июнь 2018
Резервуар РВС-1000 м3 для дизеля наземный	3 240	3	8 237	Июнь 2018
Резервуар РГС-50 м3 для дизеля наземный	710	6	3 610	Июнь 2018
Диз станции на 60 кВт	1 200	3	3 051	Июнь 2018
РГС-25 м3	575	12	5 847	Июнь 2018
ТРК Топаз-110М	118	12	1 201	Июнь 2018
Мобильная ТРК для перекачки Benza-33	110	4	373	Июнь 2018
ИТОГО			61,12	