БИЗНЕС-ПЛАН

(технико-экономическое обоснование проекта)

по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности

 «Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах»

ФИО

Дата 11.10.2021

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Информация о заявителе | 3 |
| 2. Резюме проект | 3 |
| 3. Анализ положения дел в отрасли | 3 |
| 4. Характеристика товаров/услуг | 4 |
| 5. Производственный план | 4 |
| 5.1. Кадровый план | 4 |
| 5.2. Календарный график реализации бизнес-плана | 5 |
| 5.3. Описание места реализации бизнес-плана | 5 |
| 5.4. Сводная смета расходов | 5 |
| 6. Маркетинг и сбыт продукции (услуг) | 5 |
| 7. Финансовый план | 6 |
| 8. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации | 8 |
|  |  |

 **1. Информация о заявителе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество заявителя | ФИО |
| 2. | Контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты  | +7628671 г. Лангепас, ул., д. , кв. электронный адрес |
| 3. | Организационно-правовая форма будущего бизнеса (индивидуальное предпринимательство, крестьянское (фермерское) хозяйство или юридическое лицо, самозанятый) | Индивидуальный предприниматель |
| 4. | Дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование зарегистрировавшего органа |  |
| 5. | Вид (виды) экономической деятельности | 47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 6. | Срок реализации проекта | 12 месяцев |
| 7. | Заявление о коммерческой тайне | Настоящий бизнес-план подготовлен ФИО и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта.Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью. Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается. |
| 8. | Дата составления бизнес-плана | 11.10.2021г. |

**2. Резюме проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Описание товара/предоставляемой услуги | Торговля розничная мясными замороженными полуфабрикатами ООО «Давлекановского комбината мясных полуфабрикатов». Согласно концепции Проекта, основными продуктами будут замороженные котлеты, пельмени, манты, вареники. |
| 2. | Место реализации проекта | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.  |
| 3. | Основная цель и результаты проекта | Проект рассматривает открытие магазина по реализации замороженныхполуфабрикатов ООО «Давлекановского комбината мясных полуфабрикатов» |
| 4. | Потенциальные потребители продукта/услуги | Жители и гости города  |
| 5. | Полная стоимость реализации проекта | 300 000 руб. |
| 6. | Срок окупаемости проекта | 7 месяцев |
| 7. | Финансовые результаты реализации проекта | 463 249 руб. |

**3. Анализ положения дел в отрасли**

Розничная торговля будет осуществляться для жителей и гостей г. с, а также для жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

На сегодняшний день пищевые полуфабрикаты активно завоевывают рынок, их темпы роста сильно опережают развитие рынка пищевой продукции как в среднем по РФ, так и в Ханты-Мансийском автономном округе. Так же предполагается, что рынок в ближайшей перспективе будет развиваться крайне активно. Это наглядно продемонстрировано на графике.

Реализация проекта позволит предоставить на рынок региона продукцию, которая активно завоевывает рынок и имеет высокий потенциал к росту за счет стремления населения к минимизации временных затрат на приготовление пищи. Дополнительным преимуществом является минимальные расходы на логистику продукции, которые позволяют предоставить конечным потребителям наиболее привлекательные цены, что является очень важным в ситуации снижения реальных потребительских расходов населения.

*Прогноз прироста объема рынка замороженных полуфабрикатов в 2019–2022 годах, %*



 **4. Характеристика товаров/услуг**

Основным продуктом проекта являются замороженные полуфабрикаты (пельмени, манты, хинкали, вареники, котлеты) ООО «Давлекановского комбината мясных полуфабрикатов» (Республика Башкортостан).Полуфабрикатыпредставляютсобойпродукты,предварительноподготовленные к кулинарной обработке.

**5. Производственный план**

|  |  |
| --- | --- |
| Календарный план работ | Ежедневно, без перерыва на обед |
| План оказания услуг (планируемый объем оказания услуг) | Пакет работ: Торговля розничная мясными замороженными полуфабрикатами Давлекановского комбината.Продолжительность : пн. - вс.: 12 часов; Начало работ: Пн.- вс.: 09.ч 00 мин.; Окончание работ: Пн.- вс.: 21.ч 00 мин.;  |
| Техническая база, имеющаяся для осуществления проекта.  | Арендуемое помещение под магазин. |
| Технологический процесс торговли (схема) | Рациональная организация торгово-технологического процесса обусловлена движением (товарным потоком) от момента поступления до вручения проданного товара покупателю. |

**5.1. Кадровый план**

1. Организационная структура организации: в текущем году планируется создать 1 рабочее место.

Таблица 1

Штатный состав, численность персонала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Кол-во (чел.) | Заработная плата на одного работника в месяц (с учетом отчислений), рублей |
| Продавец | 1 | 30 718,8 |
|  |  |  |
| Итого: |  |  |

Таблица 2

**5.2. Календарный график реализации бизнес-плана**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные этапы реализации проекта | Сроки выполнения |
| 1 | Закуп торгового оборудования, тары и товаров | 1 месяц |
| 2 |  |  |

Таблица 3

**5.3. Описание места реализации бизнес-плана**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование помещения | Кол-воед. | Площадь кв.м | Требования к помещению | Условия предоставления (есть в наличие, аренда, и приобретение) |
| 1 | Отдел в торговом центре | 1 | 27 | Отсутствуют | Аренда |
|  | Итого |  |  | Х | Х |

 Таблица 4

 **5.4. Сводная смета расходов проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп основных фондов | Общая стоимость, руб.  | Сумма затрачиваемых средств за счет социальной помощи | Сумма затрачиваемых средств из личных вложений, прочих источников |
| 1 | Аренда помещения | 110 000 | 110 000 |  |
| 2 | Торговое оборудование и инвентарь  | 90 000 | 90 000 |  |
| 3 | Товары, тара и сопутствующие материалы | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| Итого: | 300 000 | 250 000 | 50 000 |

**6. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)**

Качественный и доступный товар рассчитан на средний уровень доходности населения. Целевая аудитория принадлежит к сегменту среднего класса, независимо от пола, образования, социального статуса и семейного положения, в возрастном диапазоне от 18 до 60 и старше лет, проживающих в городе и близлежащих поселений.

Представленный товар будет рассчитан на потребителей со средним уровнем доходов. Торговая наценка будет на уровне среднерыночной и составит 30%.

С целью привлечения покупательского интереса к предлагаемому товару используются современные методы и средства продвижения товара на рынке. В качестве способов рекламы планируется продвижение магазина через наружную рекламу, интернет. Так же существенным плюсом будет являться узнаваемый бренд ООО «Давлекановского комбината мясных полуфабрикатов».

Таблица 5

Себестоимость выпускаемой продукции, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции/услуг | Сырье | Производственные издержки | Заработная плата | Налоги | Итого себестоимость |
| 1 | *Торговля розничная мясными замороженными полуфабрикатами ООО «Давлекановского комбината мясных полуфабрикатов»* | *100 000* | *28 474* | *25 000* | *5 719* | *159 193* |

 **7. Финансовый план**

Таблица 6

Финансовый план подробно

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц | Итого за год |
| 1 | Поступление средств |
| 1.1. | Денежные средства на начало периода | 250 000 | 270 110 | 290 220 | 303 312 | 323 422 | 343 532 | 356 625 | 376 734 | 396 844 | 409 937 | 430 047 | 450 156 |  450 156 |
| 1.2. | Полученная социальная помощь | 250 000 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 250 000 |
| 1.3. | Собственные средства |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.4. | Выручка от реализации услуг/продукции | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 2 181 844 |
|   | Поступления всего | 431 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 181 820 | 2 431 844 |
| 2 | Выплата денежных средств: |
| 2.1. | Закуп сырья, продукции | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
| 2.2. | Оплата наемного труда | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| 2.3. | Аренда помещений | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 324 000 |
| 2.4. | Амортизация оборудования | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 8 090 |
| 2.6. | Реклама |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 2.7. | Коммунальные услуги |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| 2.5. | Интернет, связь | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 9 600 |
| 2.6. | Налоги | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 30 210 |
| 2.7. | Социальные взносы | 5 719 | 5 719 | 12 736 | 5 719 | 5 719 | 12 736 | 5 719 | 5 719 | 12 736 | 5 719 | 5 719 | 12 736 | 96 694 |
|   | Выплаты всего: | 161 711 | 161 711 | 168 728 | 161 711 | 161 711 | 168 728 | 161 711 | 161 711 | 168 728 | 161 711 | 161 711 | 168 728 | 1 968 595 |
| *3* | *в том числе расходы за счет социальной помощи:*  | *167 000* | *27 000* | *27 000* | *27 000* | *2 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *250 000* |
| *3.1.* | *Закуп сырья, продукции* | *50 000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *50 000* |
| *3.2.* | *Оплата наемного труда* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *3.3.* | *Транспортные расходы* | *0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *3.4.* | *Аренда помещений* | *27 000* | *27 000* | *27 000* | *27 000* | *2 000* |  |  |  |  |  |  |  | *110 000* |
| *3.5.* | *Аренда оборудования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *3.6.* | *Приобретение оборудования* | *90 000* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *90 000* |
| *3.7.* | *Приобретение техники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| *3.8.* | *Рекламные расходы* | *0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0* |
| 4 | Денежные средства на конец периода | 270 110 | 290 220 | 303 312 | 323 422 | 343 532 | 356 625 | 376 734 | 396 844 | 409 937 | 430 047 | 450 156 | 463 249 | 463 249 |

**8. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации**

Для расчета показателей эффективности Проекта был построен денежный поток на инвестированный капитал, при этом ставка дисконтированиярассчитана на основе ЦБ РФ в 2021г. Показатели эффективности определялись за прогнозный период.

Эффективность проекта оценивается как средняя для данного уровня инвестиций и аналогичных проектов.

Индекс прибыльности (PI) демонстрирует относительную величину доходности проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу вложенных средств. Значение данного показателя по Проекту незначительно превышает единицу и составляет 1,46. Это свидетельствует о положительном экономическом эффекте, подтверждаемом также положительной величиной чистого приведенного дохода (NPV), равного 137 020 руб. рублей. Срок окупаемости проекта (DPP) - это срок, за который денежный поток должен превысить объем вложенных в проект инвестиций. Срок окупаемости данного проекта составляет 7 месяцев.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ставка дисконтирования,%** | **6** |  |  |  |
| **Период (год)** | **Инвестиции (IC)** | **Приток ДС (CI)** | **Отток ДС (CO)** | **Денежный поток, CF** | **Дисконтированный денежный поток, DCF** |
| 0 | 300 000 |   | -300 000 | -300 000 |   |
| 1 |   | 2 431 844 | 1 968 595 | 463 249 | 437 027 |
|   |   |   |   |  |  |
| Оценка NPV (чистой приведенной стоимости) проекта, руб. | 137 027 |  |
| Оценка DPP (дисконтированного срока окупаемости), год. | 0,7 |  |
| Оценка PI (индекса рентабельности) проекта. | 1,46 |  |

Так же в ходе составления бизнес-плана был разработан перечень возможных групп рисков, ожидаемые от них последствия (ущербы) и меры реагирования в случае наступления рисков:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группы рисков | Последствия | Меры реагирования |
| Коммерческие | Уменьшение спроса на товар, вследствие чего сокращается размер выручки; увеличение стоимости на товар у поставщиков. | Увеличение покупательского интереса путем рекламной деятельности, проведение акций на предлагаемый товар; изучение рынка с целью привлечения поставщиков товара с меньшей стоимостью; пересмотр цены на товар для реализации, чтобы окупить затраты. |
| Финансовые | Вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь, а именно уменьшение прибыли, доходов в случае снижения покупательской способности; вложение капитала в товары. | Оплата по факту за поставляемые товары, увеличение номенклатуры товаров, расширение рынка продаж |
| Техногенные | Вероятность аварии при доставке товара транспортом, порча товаров при перевозке. | При составлении договора с поставщиком указать все риски обстоятельств непреодолимой силы и их решения. |

На основание вышеизложенного можно сделать вывод, что проект является конкурентным и жизнеспособным. В перспективе предполагается получать стабильную прибыль от реализации проекта.