

БИЗНЕС-ПЛАН

ТЕМА: ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛ
ПРИБРЕТЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА



_____ ИП «Иванов»

АСТАНА 2024

СОДЕРЖАНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	3
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	3
2.ВВЕДЕНИЕ	6
2.1. Актуальность проекта:.....	6
2.3. Задачи проекта:	9
3.КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА	10
3.1.Информация о заявителе:	11
4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ	12
4.1. Программа производства.....	13
5.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН	14
5.1 Анализ рынка.....	14
5.2. Целевая аудитория	15
5.3. Ценообразование.....	15
7.ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	19
9.ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТАТИВНЫЕ РАСХОДЫ:	20
9.1. Переменные расходы.....	21
9.2. Постоянные расходы	21
10.ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ	21
10.1. Назначение фондов по проекту.....	21
10.2. Описание залогового обеспечения:.....	22
10.3. График платежей	23
10.4. Материально-техническая база.....	23
11.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	24
11.1. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков.....	24
11.2. Критерий эффективности проекта	26
12.СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ	26
13.РИСКИ ПРОЕКТА.....	28

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, являются конфиденциальными и представляются при условии, что они не будут переданы третьими лицами без предварительного согласия предприятия –заявителя.

Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в данном документе, касающиеся расходов, объёмов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны при условии форс-мажорных обстоятельств и основываются на согласованных мнениях участников разработки бизнес-плана

1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Сведения о проекте и компании-инициаторе: ИП «Иванов»

Основной вид деятельности (текущий): 96090 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки.

Налоговая форма: Специальный налоговый режим, не является плательщиком НДС

Согласно проекту, компания будет специализироваться на предоставлении услуг по доставке технической воды, используя автотранспортные средства ГАЗ 4732 и ГАЗ 3309. Эти транспортные средства были выбраны из-за их надежности и способности адаптироваться к специфическим условиям доставки воды.

ГАЗ 4732 и ГАЗ 3309 оборудованы специализированными цистернами для перевозки технической и горячей воды, а также для откачки талой воды. Это позволит компании обеспечивать высококачественные услуги в области водоснабжения для различных потребителей.

Команда компании состоит из опытных водителей, прошедших специальное обучение для работы с цистернами и оборудованием для воды. Благодаря сотрудничеству с профессиональными логистами, компания гарантирует эффективность и безопасность доставки воды заказчикам.

Компания будет стремиться к оптимизации процессов доставки, чтобы обеспечить своевременность и эффективность услуг по доставке технической воды, горячей воды и откачке талой воды. Все операции будут проводиться в строгом соответствии с местными законодательными актами и стандартами безопасности.

В рамках проекта предполагается приобретение двух автотранспортных средств: ГАЗ 4732, 2010 года выпуска, и ГАЗ 3309, 2013 года выпуска, на общую сумму 15 000,0 тыс. тг. у официальных дилеров. Таким образом, обновленный транспортный парк позволит компании расширить географию обслуживания и повысить качество предоставляемых услуг.

Финансирование проекта предполагается осуществить за счет заемных средств на сумму 15 000,0 тыс. тг., с привлечением субсидирования процентной ставки по кредитам в рамках государственной поддержки предпринимательства.

Срок проекта	5 лет
Производственная мощность, кв.м	136,77
Выручка от реализации, тенге	307 697 040
Себестоимость тенге	105 496 128
Расходы периода, тенге	140 320 902
Чистая прибыль, тенге	61 880 010
Капитальные затраты, тенге	15 000 000
Срок окупаемости	2 года 6 месяцев
Дисконтированный срок окупаемости	2 года 12 месяцев
Внутренняя норма доходности	68%
Ставка дисконта	21%
NPV, тенге	19369071
Рентабельность проекта	44,10%
Точка безубыточности	69%

Как видно из приведенной таблицы – при ставке дисконтирования 21% проект является прибыльным и окупается за 30 мес. Чистый приведенный доход (NPV) за период реализации проекта составляет 19369071 тг. Внутренняя норма доходности составила 68%.

Из прогноза финансовых результатов и расчета срока окупаемости проекта, мы сделали вывод, что предполагаемое предприятие прибыльное.

Анализ эффективности проекта

Таблица составлена с разбивкой на каждый год за весь период реализации проекта

№	Критерии эффективности проекта	1	2	3	4	5	Прирост ,10%
1	Доходы (выручка)	50 400 000	55 440 000	60 984 000	67 082 400	73 790 640	
2	Кол-во сотрудников, чел	5	6	7	8	9	

Обобщая полученные результаты исследований, можно отметить, что на результат успешной деятельности влияет высокая квалификация