

БИЗНЕС-ПЛАН

ТЕМА: ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА



ИП «-----»

2024

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ | 3 |
| 1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 3 |
| 2.ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| 2.1. Актуальность проекта: | 6 |
| 2.2. Цели проекта: | 7 |
| 2.3. Задачи проекта: | 7 |
| 3.КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА | 8 |
| 3.1. Информация о заявителе: | 9 |
| 4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ | 9 |
| 4.1. Программа производства | 12 |
| 4.2. План продаж | 13 |
| 5.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН | 13 |
| 5.1 Анализ рынка | 13 |
| 5.2. Основные игроки и конкуренты на рынке грузоперевозок в Казахстане | 15 |
| 5.3. Целевая аудитория | 16 |
| 5.4. Ценообразование | 17 |
| 6.ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛОМ | 19 |
| 7.ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 22 |
| 9.ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ: | 22 |
| 9.1. Переменные расходы | 23 |
| 9.2. Постоянные расходы | 23 |
| 10.ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ | 23 |
| 10.1. Назначение фондов по проекту | 24 |
| 10.2. Описание залогового обеспечения: | 24 |
| 10.3. График платежей | 25 |
| 10.4. Материально-техническая база | 25 |
| 11.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН | 26 |
| 11.1. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков | 26 |
| 11.2. Критерий эффективности проекта | 29 |
| 12.СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ | 29 |
| 12.3. Экологические воздействия | 31 |
| 13.РИСКИ ПРОЕКТА | 33 |

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
" _____ "

Основной вид деятельности (текущий): 49410-Деятельность грузового автомобильного транспорта

Налоговая форма: Специальный налоговый режим, не является плательщиком НДС

Согласно проекту, компания будет специализироваться на предоставлении услуг по грузоперевозкам на трале DAF FT XF с прицепом

DAF FT XF является надежным и мощным транспортным средством, способным перевозить различные грузы в тяжелых условиях.

Основными типами грузов, которые будут перевозиться компанией, будут крупногабаритные или тяжеловесные грузы, такие как оборудование, строительные материалы, машины и другие.

Команда компании будет состоять из опытных водителей и сотрудничать с опытными логистами, которые обеспечат качественную и безопасную доставку грузов.

Компания будет стремиться к оптимизации процессов перевозки, чтобы обеспечить своевременность и эффективность доставки грузов.

Все грузоперевозки будут осуществляться в соответствии с местными законодательными требованиями и нормами безопасности.

В рамках проекта предполагается приобретение 1 специализированного трала DAF FT XF с прицепом, на общую сумму 40 000,0 тыс.тг

Реализовать свой проект инициатор планирует за счет заемного капитала в размере 40 000,0 тыс.тг в рамках государственной программы в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы»

| | |
|------------------------------|-------------|
| Срок проекта | 5 лет |
| Выручка от реализации, тенге | 474 732 576 |
| Себестоимость тенге | 224 178 686 |
| Расходы периода, тенге | 135 523 587 |
| Чистая прибыль, тенге | 115 030 303 |
| Капитальные затраты, тенге | 40 000 000 |
| Срок окупаемости | 3 года |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Дисконтированный срок окупаемости | 5 лет |
| Внутренняя норма доходности | 44% |
| Ставка дисконта | 21% |
| NPV, тенге | 23854878 |
| Рентабельность проекта | 84,88% |
| Точка безубыточности | 54% |

Как видно из приведенной таблицы – при ставке дисконтирования 21% проект является прибыльным и окупается за 24 мес. Чистый приведенный доход (NPV) за период реализации проекта составляет 23854878 тенге. Внутренняя норма доходности составила 44%.

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) | 77 760 000 | 85 536 000 | 94 089 600 | 103 498 560 | 113 848 416 | |
| 2 | Кол-во сотрудников, чел | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

Обобщая полученные результаты исследований, можно отметить, что на результат успешной деятельности влияет высокая квалификация водителей, качество оказываемых услуг, а также грамотная материально-техническая и экономическая организация