

БИЗНЕС-ПЛАН

ТЕМА: ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ ДЛ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА



_____ ТОО "ИВАНОВ"

АСТАНА 2024

СОДЕРЖАНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	3
1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	3
2.ВВЕДЕНИЕ	6
2.1. Актуальность проекта:.....	6
2.2.Цели проекта:	6
2.3. Задачи проекта:	7
3.КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА	7
3.1.Информация о заявителе:	9
4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ	9
4.1. Программа производства.....	11
4.2. План продаж.....	12
5.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН	13
5.1 Анализ рынка.....	13
5.2. Основные игроки и конкуренты на рынке грузоперевозок в Казахстане	14
5.3. Целевая аудитория	15
5.4. Ценообразование.....	16
6.ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПЕРСОНАЛОМ	18
7.ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	20
9.ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ:	21
9.1. Переменные расходы.....	21
9.2. Постоянные расходы	22
10.ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ	22
10.1. Назначение фондов по проекту.....	22
10.2. Описание залогового обеспечения:.....	23
10.3. График платежей	23
10.4. Материально-техническая база.....	24
11.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	25
11.1. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков.....	25
11.2. Критерий эффективности проекта	28
12.СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ	28
12.3. Экологические воздействие	30
13.РИСКИ ПРОЕКТА	31

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: ТОО "ИВАНОВ"

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 тралах Shacman Delong X5000.

Shacman Delong X5000 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 3 специализированных тралов Shacman Delong X5000, на общую сумму 150 000,0 тыс. тг. у официального дилера.

Реализовать свой проект инициатор планирует за счет заемного капитала в размере 150 000,0 тыс. тг. в рамках государственной программы «Поддержка и развитие бизнеса в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы»

Срок проекта	7 лет
Выручка от реализации, тенге	2 213 167 251
Себестоимость тенге	1 045 104 025
Расходы периода, тенге	486 107 859
Чистая прибыль, тенге	681 955 366
Капитальные затраты, тенге	150 000 000
Срок окупаемости	5 лет
Дисконтированный срок окупаемости	7 лет
Внутренняя норма доходности	51%
Ставка дисконта	18%
NPV, тенге	192203514
Рентабельность проекта	140,29%
Точка безубыточности	42%

Как видно из приведенной таблицы – при ставке дисконтирования 18% проект является прибыльным и окупается за 5 лет . Чистый приведенный доход (NPV) за период реализации проекта составляет 192203514 тг. Внутренняя норма доходности составила 51%.

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	6	7	Прирост ,10%
1	Доходы (выручка)	233 280 000	256 608 000	282 268 800	310 495 680	341 545 248	375 699 773	413 269 750	
2	Кол-во сотрудников, чел	8	9	10	12	13	14	15	

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

Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, является прибыльным и перспективным. Опыт и компетенция ИП "САНА" достаточен чтобы, справиться с сложностями при реализации данного проекта