

2011

Бизнес-план контейнерных перевозок транспортной компании



Оглавление

I.	Резюме бизнес-плана контейнерных перевозок	3
II.	Бизнес-идея	3
III.	Анализ рынка	3
	1. Контейнерные перевозки.....	3
	2. Перевозки контейнеров автомобильным транспортом	3
	3. Петербургский рынок контейнерных перевозок.....	3
	4. Прогноз грузопотока Большого порта Санкт-Петербурга	4
IV.	Организационный план	4
V.	Финансовый план	4
VI.	Анализ рисков	5
	1. Невыполнение плана по выручке	5
	2. Утрата оборудования (автомобилей, полуприцепов).....	5
	Приложение 1. Исходные данные	6
	Приложение 2. Финансовые результаты	7
	Приложение 3. План движения денежных средств	8

I. Резюме бизнес-плана контейнерных перевозок

Показатели финансовой состоятельности и экономической эффективности проекта за 5 лет:

	Итого за 5 лет
Выручка, руб	
Маржинальная прибыль, руб	
Чистая прибыль, руб	
Сумма кредита, руб	
Годовая процентная ставка, %	
Срок возврата кредита, мес	
Рентабельность продаж, %	
Рентабельность инвестиций, %	

II. Бизнес-идея

В бизнес-плане контейнерных перевозок рассматривается проект развития бизнеса автомобильных контейнерных перевозок на рынке Санкт-Петербурга.

Инициаторы проекта полагают, что потенциал рынка большой (см. п. «Анализ рынка») и продолжает расти. Вместе с тем, в результате экономического кризиса с рынка ушло несколько игроков и существующих мощностей не хватает для обслуживания имеющихся на рынке потребностей.

В бизнес-плане планируемая компания носит условное название «Контейнерные перевозки».

III. Анализ рынка

1. Контейнерные перевозки

Контейнерные перевозки на сегодняшний день являются наиболее приоритетным способом доставки грузов. Перевозка контейнеров востребована как крупными торговыми и производственными компаниями, осуществляющих продажу своих товаров на различных континентах, так и среди компаний малого и среднего бизнеса, осуществляющих экспорт и импорт разнообразной продукции.

.....

2. Перевозки контейнеров автомобильным транспортом

Автомобильный транспорт играет определяющую роль в доставке контейнерных грузов к/из портам России. По оценке РБК, основанной на данных портовой статистики и ж/д перевозок, в 2010 г. поток экспортных грузов, перевозимых автомобилями в направлении российских портов, увеличился на 32,3%.

.....

3. Петербургский рынок контейнерных перевозок.

В нашем городе количество игроков рынка внутригородских автомобильных перевозок сопоставимо с Москвой – их насчитывается порядка 1 тыс. Наш город отличается большой долей ведомственных автопредприятий, которые сосредоточены в области перевозок общестроительных и наливных грузов, а также продуктов питания.

.....

4. Прогноз грузопотока Большого порта Санкт-Петербурга

Прогноз грузопотоков БПСПб, обслуживаемых автомобильным транспортом, выполнен на основании прогноза грузооборота БПСПб на 2015 г., разработанного на основании анализа тенденций в изменения экспортно-импортных грузопотоков порта. Учитывая, что расчет перспективной пропускной способности терминалов порта должен производиться на основе наибольшего варианта прогноза грузопотоков с учетом резерва терминальных мощностей на уровне 30% для случая резкого изменения конъюнктуры рынка.

.....

IV. Организационный план

Для организации нового бизнеса планируется:

- Арендовать офисное помещение, стоянку и ремонтную зону,
- Закупить у ООО «Автоспецтехника» новых тягачей МАЗ 5440 А и ... полуприцепов-контейнеровозов у ОАО «ВОМЗ»,
-

V. Финансовый план

Расчёт финансового плана представлен в файле Excel «Контейнерные перевозки». Файл состоит из Листов:

- График – динамика роста объёмов перевозок в первый год работы предприятия
- Прогноз – прогноз выручки и переменных расходов на 2011-2015 гг.
- Исходные данные – доходы и расходы, включая отчисления на оплату кредитных процентов (строка 43) и погашение тела кредита (строка 41) (Приложение 1),
- Финансовые результаты (Приложение 2),
- Движение денежных средств (Приложение 3).

Данные в ячейках, отмеченных красным в файле «Контейнерные перевозки», можно изменять, что автоматически приведёт к изменению финансовых результатов проекта. В остальных ячейках находятся формулы, поэтому их изменение может привести к искажению данных файлов.

Важно!!! При любом изменении параметров могут измениться требования к финансированию проекта, поэтому необходимо проверять остатки денежных средств на Листе Движение денежных средств, строка 4. Они не должны быть отрицательными.

VI. Анализ рисков

На финансовые результаты проекта существенно могут повлиять 2 возможные ситуации:

1. Существенное невыполнение плана по выручке
2. Утрата оборудования (автомобилей, полуприцепов) в результате ДТП, пожара, наводнения или другого несчастного случая

Рассмотрим меры, предотвращающие или компенсирующие последствия указанных рисков.

1. Невыполнение плана по выручке

Причиной этого может стать невыполнение плана по переводимым контейнерам или невозможность поддержания запланированных цен.

- 1.1. Невыполнение плана по объёму перевозок
Для предотвращения этого риска предполагается:

-

- 1.2. Невозможность поддержания запланированных цен

-

Несмотря на планируемые меры по предотвращению невыполнения плана по выручке, такая вероятность существует. Для анализа её последствий финансовые результаты деятельности компании за 5 лет просчитаны для варианта невыполнения плана по выручке на 20% (пессимистический вариант):

	Основной вариант	Пессимистический вариант
Выручка, руб		
Маржинальная прибыль, руб		
Чистая прибыль, руб		
Сумма кредита, руб		
Годовая процентная ставка, %		
Срок возврата кредита, мес		
Рентабельность продаж, %		
Рентабельность инвестиций, %		

Как видим, экономическая эффективность проекта упала, срок возврата кредита увеличился, но рентабельность вложений остаётся привлекательной, что подтверждает достаточную устойчивость проекта к указанному риску.

2. Утрата оборудования (автомобилей, полуприцепов)

Для компенсации этого риска планируется:

...

Приложение 1. Исходные данные

Статьи расходов и доходов						
	2011	2012	2013	2014	2015	Всего
Источники финансирования, всего:						
займы, кредиты						
Выручка от реализации услуг, всего:						
Расходы:						
Капитальные затраты, всего:						
в т.ч. Тягачи						
Полуприцепы						
Расходы на ГСМ (с НДС)						
Зарплата производств.персонала						
Иные переменные расходы (с НДС)						
в т.ч. Ремонт						
Аренда помещений						
Оборудование стоянки						
Расходы на рекламу						
Страховка						
Офисные расходы						
Автоматизация учёта						
Средства мониторинга						
Безопасность						
Иные постоянные расходы (с НДС)						
в т.ч. Вспомог.расх.материалы						
Хозяйственные нужды						
Услуги связи						
Погашение кредитов						
Уплата процентов по кредитам						

Приложение 2. Финансовые результаты

№ пп	Статьи расходов и доходов						ВСЕГО:
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Выручка от реализации						
2.	НДС на поступления от реализации						
3.	Выручка от реализации без НДС (1-2)						
4.	Переменные затраты:						
4.6.	Всего переменных затрат без НДС (4.3+4.4+4.5)						
5.	Маржинальная прибыль (3-4.6)						
6.	Постоянные затраты:						
6.19.	Всего постоянных расходов без НДС (6.17-6.18)						
7.	Прибыль до уплаты налогов (5-6.19)						
9.	Налогооблагаемая база для налога на прибыль (7-8.1)						
10.	Налогооблагаемая база для налога на прибыль нарастающим итогом						
11.	Налог на прибыль						
12.	Чистая прибыль (9-11)						
	то же нарастающим итогом						
13.	Чистая прибыль нарастающим итогом						

Приложение 3. План движения денежных средств

№ пп	Статьи расходов и доходов	2011	2012	2013	2014	2015	ВСЕГО
1.	Остаток денежных средств на начало месяца						
2.	Источники финансирования (собственные средства, займы, кредиты, субсидия и т.д.)						
3.	Поступления от реализации						
4.	Итого поступления (2+3)						
5.	Расходы организационного периода, всего						
6.	Переменные затраты, всего						
7.	Постоянные затраты, всего						
8.	Налоги, всего						
9.	Выплаты по кредитам и займам						
10.	Всего расходов (5+6+7+8+9)						
11.	Остаток денежных средств на конец месяца (1+4-10)						

График движения денежных средств