

Бизнес-план развития дробильно-сортировочного комплекса



Питер-Консалт

22.2.2011

Бизнес-план развития дробильно-сортировочного комплекса

Оглавление

I. Резюме.....	2
II. Бизнес-идея	2
III. Финансовый план	2
Приложение 1. Исходные данные	4
Приложение 2. Финансовые результаты.....	5
Приложение 3. План движения денежных средств	6

На нашем сайте размещены другие [примеры разработанных нами бизнес-планов](#). Вы также можете ознакомиться с [отзывами наших заказчиков](#), описанием [процедуры заказа бизнес-планов и ТЭО](#). Узнайте как оптимизировать расходы на эту работу посмотрев видеопост ["Стоимость разработки бизнес-плана"](#) на нашем канале Youtube.

 Если вы [заполните этот вопросник для подготовки коммерческого предложения](#), мы пришлём вам КП, учитывающее возможности такой оптимизации.

Бизнес-план развития дробильно-сортировочного комплекса

I. Резюме

Показатели финансовой состоятельности и экономической эффективности проекта за 3 года:

	Итого за 3 года
Выручка, руб	274 688 799
Маржинальная прибыль, руб	124 386 721
Чистая прибыль, руб	35 866 566
Сумма кредита, руб	25 000 000
Годовая процентная ставка, %	20
Срок возврата кредита, мес	13
Рентабельность продаж, %	20
Рентабельность инвестиций, %	143

II. Бизнес-идея

В бизнес-плане рассматривается развитие ООО «XXX» за счёт кредитных средств, направляемых на закупку расходных материалов и горной массы. Увеличение оборотных средств компании приведёт к росту выручки и чистой прибыли, что позволит компании вернуть предоставленный кредит в согласованные сроки.

III. Финансовый план

Полученная сумма кредитных средств будет распределяться на следующие оплаты:

1. Ежеквартально закупка ГСМ, солярки, масла на сумму 1 350 000 руб.
2. Приобретение ремкомплектов для дробильно-сортировочного комплекса на сумму 900 000 руб.
3. Приобретение сит для рассеивания щебня по фракциям на сумму 3 000 000 руб.
4. Приобретение брони для дробильно-сортировочного комплекса на сумму 2 000 000 руб.
5. Приобретение горной массы 17 750 000 руб.

Расчёт финансового плана представлен в файле Excel «Дробильно-сортировочный комплекс». Файл состоит из Листов:

- График – динамика роста объёмов производства в первый год работы предприятия
- Прогноз – прогноз выручки и переменных расходов на 2011-2013 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).

Бизнес-план развития дробильно-сортировочного комплекса

Данные в ячейках, отмеченных красным в файле «Дробильно-сортировочный комплекс», 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.

Приложение 1. Исходные данные

<i>Статьи расходов и доходов</i>				
	2011	2012	2013	Всего
Источники финансирования, всего:	25 000 000			25 000 000
займы, кредиты	25 000 000			25 000 000
Выручка от реализации услуг, всего:	79 519 603	91 286 308	100 414 939	271 220 849
Расходы:				
Расходы на ГСМ (с НДС)	7 128 664	8 183 509	9 001 860	24 314 033
Зарплата производств.персонала	2 478 714	2 845 495	3 130 045	8 454 255
Иные переменные расходы (с НДС)	27 330 603	29 662 899	32 629 189	89 622 692
в т.ч. Себестоимость песка строительного	25 839 384	29 662 899	32 629 189	88 131 473
Аренда помещений	8 254 686	9 005 112	9 005 112	26 264 910
Офисные расходы	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Иные постоянные расходы (с НДС)	29 300 000	11 800 000	11 800 000	52 900 000
в т.ч. Расходные материалы	11 800 000	11 800 000	11 800 000	35 400 000
Приобретение горной массы	17 500 000	-	-	17 500 000
Погашение кредитов	24 134 726	865 274	-	25 000 000
Уплата процентов по кредитам	2 941 185	14 421	-	2 955 606

Бизнес-план развития дробильно-сортировочного комплекса

Приложение 2. Финансовые результаты

№ пп	Статьи расходов и доходов				ВСЕГО:
		2011	2012	2013	
1.	Выручка от реализации	82 987 553	91 286 308	100 414 939	274 688 799
2.	НДС на поступления от реализации	12 659 118	13 925 030	15 317 533	41 901 681
3.	Выручка от реализации без НДС (1-2)	70 328 434	77 361 278	85 097 406	232 787 118
4.	Переменные затраты:				
4.6.	Всего переменных затрат без НДС (4.3+4.4+4.5)	32 866 104	35 968 711	39 565 582	108 400 397
5.	Маржинальная прибыль (3-4.6)	37 462 330	41 392 567	45 531 824	124 386 721
6.	Постоянные затраты:				
6.19.	Всего постоянных расходов без НДС (6.17-6.18)	36 250 602	18 493 330	18 478 908	73 222 840
7.	Прибыль до уплаты налогов (5-6.19)	1 211 728	22 899 237	27 052 915	51 163 881
9.	Налогооблагаемая база для налога на прибыль (7-8.1)	1 211 728	22 899 237	27 052 915	51 163 881
10.	Налогооблагаемая база для налога на прибыль нарастающим итогом	1 211 728	24 110 965	51 163 881	51 163 881
11.	Налог на прибыль	242 346	4 822 193	10 232 776	15 297 315
12.	Чистая прибыль (9-11)	969 382	18 077 044	16 820 139	35 866 566
13.	Чистая прибыль нарастающим итогом	969 382	19 046 427	35 866 566	35 866 566

Бизнес-план развития дробильно-сортировочного комплекса

Приложение 3. План движения денежных средств

№ пп	Статьи расходов и доходов	2011	2012	2013	ВСЕГО
1.	Остаток денежных средств на начало месяца	3 402 507	19 815 544	40 496 356	40 496 356
2.	Источники финансирования (собственные средства, займы, кредиты, субсидия и т.д.)	25 000 000	-	-	25 000 000
3.	Поступления от реализации	82 987 553	91 286 308	100 414 939	100 414 939
4.	Итого поступления (2+3)	107 987 553	91 286 308	100 414 939	100 414 939
6.	Переменные затраты, всего	37 184 316	40 691 904	44 761 095	44 761 095
	<i>Материалы и иные переменные затраты</i>	<i>34 588 224</i>	<i>37 846 409</i>	<i>41 631 050</i>	<i>41 631 050</i>
	<i>Зар. плата производственного персонала</i>	<i>2 596 092</i>	<i>2 845 495</i>	<i>3 130 045</i>	<i>3 130 045</i>
7.	Постоянные затраты, всего	39 305 112	21 805 112	21 805 112	21 805 112
	<i>Плата за аренду</i>	<i>9 005 112</i>	<i>9 005 112</i>	<i>9 005 112</i>	<i>9 005 112</i>
	<i>Транспортные расходы</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Иные постоянные и прочие расходы</i>	<i>29 300 000</i>	<i>11 800 000</i>	<i>11 800 000</i>	<i>11 800 000</i>
8.	Налоги, всего	1 319 065	9 496 072	12 969 545	12 969 545
	<i>НДС</i>	<i>118 761</i>	<i>3 825 641</i>	<i>4 515 389</i>	<i>4 515 389</i>
	<i>Налог на прибыль</i>	<i>242 346</i>	<i>4 620 443</i>	<i>7 299 169</i>	<i>7 299 169</i>
	<i>Начисления на зар.плату наемных работников</i>	<i>957 958</i>	<i>1 049 988</i>	<i>1 154 987</i>	<i>1 154 987</i>
9.	Выплаты по кредитам и займам	27 075 911	879 695	-	-
10.	Всего расходов (5+6+7+8+9)	104 884 404	72 872 784	79 535 752	79 535 752
11.	Остаток денежных средств на конец месяца (1+4-10)	3 103 148	21 516 673	42 395 860	42 395 860