

Бизнес-план:
Развитие переплетной
мастерской
«Архитектоника»

ИП Филатова Надежда
Владимировна

Услуги и потребители



Основные услуги:

- переплет, ремонт и реставрация книжных изданий;
- изготовлению деловых, юбилейных папок, альбомов и прочей переплетной продукции для физических и юридических лиц, а также государственных учреждений ХМАО-Югра.

Основные потребители:

- торговые сети;
- промышленные и иные предприятия;
- малые и средние компании разного рода деятельности;
- школы, детские сады, государственные учреждения, библиотеки, больницы, и др.

Команда

Руководитель - Филатова Надежда Владимировна

У инициатора проекта имеется диплом об окончании Омского политехнического института по специальности инженер - технолог полиграфического производства.

Имеется опыт более 20 лет работы в полиграфической отрасли.

В штате мастерской будут состоять 4 человека



Цели и задачи

Основные цели:

- повышение производительности и увлечение объема оказываемых услуг;
- удовлетворение потребностей коммерческих организаций и государственных учреждений в данных видах услуг;
- организация взаимодействия с контрагентами, основанного на долгосрочных договорных отношениях;
- расширение комплекса услуг, удовлетворяющих всем потребностям потребителей;
- извлечение прибыли от предпринимательской деятельности.



Общая инвестиционная стоимость проекта

Расходование инвестиций		Источники финансирования	
Наименование	Сумма, руб.	Наименование	
Приобретение оборудования	95 757,00	Собственный капитал	
	200 000,00	Грант	
Итого:	295 757,00	Итого:	

Основные показатели проекта

Должность	Кол-во (чел.)	Зарплатная плата (руб.)	Примечание
Водитель	1	13 123,00	Неполный рабочий день
Итого:	1	13 123,00	

• Второй уровень структуры

Должность	Кол-во (чел.)	Зарплатная плата в месяц (руб.)	Дата (месяц) ввода рабочего места	Примечание
Рабочий	1	15 000,00	Август 2015	Полный рабочий день
Переpletчик	2	15 000,00	1 работник с сентября 2015, 2 работник с Ноябрь 2015	Полный рабочий день
Менеджер	1	15 000,00	Октябрь 2015	Полный рабочий день
Итого:	4	60 000,00		

Восьмой уровень структуры

Для нашего предприятия наиболее подходящей является упрощенная структура (образец текста - расходы)*15%.

Для правки структуры щелкните мышью. Расходы предприятия на налоги по данной системе (за год ведения деятельности) * 15%.

- Второй уровень структуры
 - За предприятие (60 тыс. рублей)
- Четвертый уровень структуры
 - Взносы в ПФР, ФСС и ФОМС за работников - 2187 тыс. рублей
- Шестой уровень структуры
 - Взносы в ПФР, ФСС и ФОМС за ИП: 40 тыс. рублей
- Седьмой уровень структуры
 - НДФЛ за работника: 94,5 тыс. рублей
- Восьмой уровень структуры

Календарный план реализации проекта

Девятый уровень

Мероприятие	Сроки проведения
Приобретение оборудования	Июнь-Август 2015
Создание 4 рабочих мест	с августа по октябрь 2015
Увеличение объема оказываемых услуг	с августа 2015
Расширение перечня услуг	с августа 2015
Формирование клиентской базы	регулярно

- структуры
- Седьмой уровень структуры
- Восьмой уровень структуры

- структуры
- Седьмой уровень структуры
- Восьмой уровень структуры

структуры – Восьмой

Использование денежных средств	Стоимость, рублей	Средства
Гильотинный резак	200 000,00	Грант
Пресс для тиснения на обложках	95 757,00	Собственные средства
ИТОГО:	295 757,00	

- Для мышьбю

мышью

- Второй – Тре

<u>Ежемесячные затраты</u>	Сумма, руб.
Наименование затрат	
Аренда помещения	20 000,00
ГСМ	5 000,00
Услуги связи (телефон)	1 000,00
Электроэнергия	3 000,00
Приобретение расходных материалов (клей, бумага, картон и др.)	10 000,00
Реклама	5 000,00
ИТОГО:	44 000,00

структуры

структуры

Основные показатели проекта

Наименование показателя	Расчет
Чистая прибыль проекта	330 178,14 рублей
Ставка дисконтирования	8,25%
Продисконтированные денежные потоки (PV)	305 014,45 рублей
Чистая приведенная стоимость (NPV)	9 257,45 рублей
Индекс рентабельности (PI)	1,03
Внутренняя норма доходности (IRR)	12%
Окупаемость проекта (PB)	11 месяцев

- Седьмой уровень структуры
- Восьмой уровень структуры

Девятый уровень структуры

Для правки структуры щелкните мышью

- удовлетворение спроса потребителей – через
- предоставление услуг
- увеличение налогооблагаемой базы и отчислений социальных взносов

структуры
- Восьмой уровень структуры

уровень

структуры

• количество создаваемых новых рабочих мест – 4:

Образец текста

Для правки структуры щелкните мышью

- Второй уровень структуры
- Третий уровень структуры
 - Четвёртый уровень структуры
- Пятый уровень структуры
- Шестой уровень структуры
- Седьмой уровень структуры
- Восьмой уровень структуры

Конкуренция



№	Наименование	Типография ООО Югра-Принт	Типография ООО Печатный мир	Типография Принт-Класс
1	Стоимость переплета на пластиковую спираль	100руб.	60руб.	120руб
2	Стоимость твердого переплета в бумвинил	Данную работу не делают	300руб	350руб
3	Стоимость твердого переплета по технологии Металбинд	Не выполняют	300руб	350руб
4	Реклама переплетных работ	нет	нет	нет
5	Система скидок, акции по ценам	нет	нет	нет
6	Ассортимент. Технологичность, Эксклюзивность, применение современных технологий.	Услуги по переплету не осуществляют	Низкий ассортимент выпускаемой продукции.	В продаже больше всего уже готовой продукции, привезенной из других городов
7	Специалисты по переплетным работам.	Нет, заказы передают в ООО Печатный мир, либо за пределы города	Специалисты со стажем 10-20 лет . без профессионального образования, нет молодежи	Нет постоянных специалистов
8	Сроки и качество выполнения работ		хорошее	удовлетворительное
9	Выезд менеджера к заказчику	нет	нет	нет

Виды оказываемых услуг нашей мастерской:	Ед. измер.	Цена оказываемых услуг, руб.
Изготовление твердого переплета	шт.	от 300,00
Изготовление удостоверений	шт.	от 60,00 до 200,00
Изготовление папок	шт.	от 250,00 до 800,00
Изготовление фотоальбомов	шт.	от 1 000,00
Переплет на пластиковую, металлическую спираль	шт.	от 100,00
Реставрация поврежденных страниц	лист	от 30,00,00
Реставрация корешка	книга	от 300,00
Реставрация обложки	книга	от 500,00
<i>Новый вид услуг в рамках реализации проекта:</i> Тиснение переплета золотой и серебряной фольгой	кв.см	от 20,00

Выгоды и риски проекта:

К выгодам проекта можно отнести: его высокую доходность, гарантированное закрепление на рынке услуг по переплету в виду его недостаточной, а скорее слабой заполненности.

Риски проекта связаны:

- увеличение налоговых ставок;
- удорожание стоимости материалов;
- неправильный выбор концепции рекламной кампании, что может привести к тому, что информация о складе не дойдет до целевой аудитории и потенциальные клиенты не будут осведомлены о его существовании.



Этот проект актуален уже тем, что в д. Шапша нет подобной или аналогичной переплетной мастерской.

Риски	Механизмы снижения рисков
Финансовый риск, связанный с доходами и возникновением убытков по причине падения спроса на данные услуги	Прогнозирование тенденций развития рыночной конъюнктуры, спроса на данные услуги
Неполучение выручки в полном объеме	Снижение затрат, влияющих на себестоимость продукции и как следствие, повышение рентабельности
Выход из строя оборудования	Проведение профилактических ремонтов. Создание амортизационного фонда
Риск удорожание стоимости расходных материалов	Поиск выгодных поставщиков по качеству и цене
Риск потери репутации и потери клиентов	Заключение долгосрочных договоров с организациями на предоставление продукции
Риск предоставления некачественной продукции	Внедрение в производство нового технологического оборудования для повышения качества продукции
Риск, связанный с форс-мажорными обстоятельствами	Страхование, резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов

- Подарите старой книге новую жизнь!



Спасибо за внимание!