

# Бизнес-план транспортной компании ООО «Wave Shipping»



Выполнили: Лугинец К.С  
Пахладжян Э.А  
Равковская М.А  
Кондалинцева С.

С

# Судоходная компания ООО «Wave Shipping»

- ▶ Бизнес-план предназначен для:

Citibank, New York & London

Address: Brunkebergstorg 8

Tel: +46 8 585 900 00

Fax: +46 8 411 10 11

- ▶ Бизнес-план разработан в компании:

ООО «Wave Shipping», Russia, Saint-Petersburg

Address: 15 a, kosay line, Vasilyesvskiy Ostrov

Tel: + 44 205 905 7550

Fax: + 44 205 539 7057

# Исполнительное резюме

- ▶ *Цель компании:* обеспечение перевозок зерна в крупных размерах на линиях между портами США и Европы с наивысшим качеством, а также разработка эффективного бизнес-плана и способа погашения банковского кредита.
- ▶ Дочерней компании «Wave Shipping» выделено на начальном этапе 35 млн. долларов США на приобретение основных фондов (судов) и создание оборотного капитала.
- ▶ Планируется, что «Wave Shipping» будет обеспечивать грузопотоки зерна в размере от 800 до 1300 тысяч тонн в год. Компания сможет ежегодно осуществлять достаточный объем перевозок на основе *рейсовых чартеров*.
- ▶ На начальном этапе проекта закупаются: *одно 10 - летнее судно типа Rapatax и два 10 - летних судна типа Handutaх стоимостью 59 млн. долларов США.*
- ▶ Для выполнения данных задач необходимо взять *кредит в размере 27 млн. долларов США сроком на 5 лет.*

# Общее описание компании

- ▶ **ООО «Wave Shipping»** - имеет форму общества с ограниченной ответственностью, является дочерней компанией всемирно известного оператора FSU.
- ▶ Основным направлением деятельности компании «Wave Shipping» планируется осуществление перевозок зерна.
- ▶ *Цель компании:* обеспечение перевозок зерна в крупных размерах на определенной линии с наивысшим качеством.
- ▶ Так как на рынке наблюдается высокий спрос на перевозки зерна, руководство компании «Wave Shipping» уверено, что, используя опыт работы «FSU» и имея 35млн.долларов США начального капитала, а так же получив необходимый кредит, компания закупит необходимые суда и оборудование, создаст соответствующий оборотный капитал.

# Маркетинг - план

- ▶ В связи с тем, что за последний год наметилась тенденция в сторону увеличения объемов перевозок зерна , можно сказать, что услуги навалочных балкеров будут востребованы, так как поступления новых судов в мировой тоннаж не будут столь значительны, чтобы удовлетворить все потребности в перевозках. Поэтому, компания «**Wave Shipping**» делает ставку на десятилетние суда, так как они имеют наименьший срок окупаемости и позволят получить наибольшую прибыль.
- ▶ Для того чтобы занять на рынке морских перевозок одно из ведущих мест, компания будет осуществлять доставку груза в наиболее короткие сроки и в сохранности, применение современных технологий и методов управления усилит позиции компании в области морских перевозок.
- ▶ Продолжая традиции материнской компании на этом рынке, наша компания намерена предоставлять систему скидок для крупных отправителей на провозную плату, а вся производимая работа будет выполняться в самые короткие сроки и с наивысшим качеством.
- ▶ Благодаря маркетинговым исследованиям, компанией была проведена успешная реклама нашей продукции и услуг среди потенциальных клиентов.

# Организация и управление

- ▶ Организация управления «Wave Shipping» построена таким образом, чтобы обеспечить максимальное взаимодействие субъекта и объекта управления. Их работа скорректирована и находится во взаимодействии.
- ▶ Целями управления являются: получение максимальной прибыли; повышение конкурентоспособности компании.

*Структура системы управления*



# Капитал

- ▶ Первоначально компания обладает капиталом в 35 000 000 долларов США, выделенным ей материнской компанией для создания оборотного капитала, закупки необходимого оборудования и флота.  
Но на начальном этапе помимо этого требуются инвестиции в размере 27 000 000 долларов США, для предоставления которых наша компания обращается в банк за кредитом в размере указанной суммы. Компания планирует полностью рассчитаться с банком в течение 5 лет, ежегодно выплачивая долю вложений совместно с фиксированным процентом - 10%.
- ▶ Проведённые совместно с анализом рынка расчёты показывают, что позитивная динамика роста фрахтовых ставок, благоприятная обстановка как на рынке услуг, так и в целом в мировой экономике позволяют выдвигать обоснованные гарантии возврата вложений Вашего банка.

# Финансовый план

## Основные характеристики используемых судов

Показатели	Варианты показателей					
	PANAMAX, D <sub>w</sub> =65 тыс.т.			HANDYMAX, D <sub>w</sub> =45 тыс.т.		
Тип судна						
Возраст	Новое	5 лет	10лет	Новое	5 лет	10лет
Цена, USD	39000000	30000000	22000000	30000000	23000000	17000000
Эксп. Период, сут	355	350	345	355	350	345
Скорость миль/сут	330	320	310	330	320	310
Загрузка судна , т.	60000			40000		
Тайм-чарт. 1 год, usd/сут	17400	17400	16500	13000	13000	12000
Цена кон. Пр.	31000000	23000000	16000000	24000000	18000000	12000000

## Индексы изменения экономических исходных данных

Наименование показателей	Индексы показателей по годам*				
	1	2	3	4	5
Тайм-чартерная ставка	1	1,03	1,19	1,07	1,1
Ставка фрахта	1	1,02	1,09	1,06	1,09
Рейсовые расходы	1	1,04	1,09	1,11	1,13
Эксплуатационные расходы	1	1,02	1,06	1,06	1,08

# Условия работы судов

1.Род груза	зерно
2.Расстояние, миль	5000
3.Балластный пробег, миль	5000
4.Интенсивность обработки, тонн/сут	
PANAMAX	
Погрузка	5000
Выгрузка	5000
HANDYMAX	
Погрузка	4000
Выгрузка	4000
5. Ставка фрахта USD/т	
PANAMAX	26,10
HANDYMAX	27,00
6.Расходы за рейс, тыс. USD	
PANAMAX	
новое	432
5 лет	441
10 лет	450
HANDYMAX	
новое	288
5 лет	297
10 лет	306
7.Эксплуат. Расходы usd сут	
PANAMAX	
новое	5490
5 лет	5580
10 лет	5760
HANDYMAX	
новое	4050
5 лет	4140
10 лет	4320

# Эксплуатационные показатели работы судов:

Показатели	Варианты показателей					
	PANAMAX, Dw=65 тыс.т.			HANDYMAX, Dw=45 тыс.т.		
Тип судна						
Возраст	Новое	5 лет	10лет	Новое	5 лет	10лет
Время в движ., сут (tm)	30,3	31,3	32,3	30,3	31,3	32,3
Время обработки, сут (tp)	24,0	24,0	24,0	20,0	20,0	20,0
Время рейса, сут (ty)	54,3	55,3	56,3	50,3	51,3	52,3
Кол-во рейсов в год (Nv)	6,5	6,3	6,1	7,1	6,8	6,6
Кол-во груза в год, т (CtvY)	392243,304	380090,498	367947,248	282289,157	273170,732	264074,074

Тип судна	PANAMAX, Dw=65, тыс.т.			HANDYMAX, Dw=45,тыс.т.			Варианты показателей
	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет	
<b>Рейсовый чартер</b>							
<b>Nsv</b>	0	0	1	0	0	2	
<b>maxCFys</b>	5409548,44	5089996,83	4741418,81	4111075,30	3836217,07	3533033,33	1 год
<b>CFy</b>	0,00	0,00	4741418,81	0,00	0,00	7066066,67	
<b>DCFy</b>	0,00	0,00	4410622,15	0,00	0,00	6573085,27	
<b>maxCFys</b>	5462354,37	5137597,47	4783359,10	4153457,17	3873617,56	3565018,67	2 год
<b>CFy</b>	0,00	0,00	4783359,10	0,00	0,00	7130037,33	
<b>DCFy</b>	0,00	0,00	4139196,62	0,00	0,00	6169853,83	
<b>maxCFys</b>	5959817,30	5614219,55	5238130,50	4527849,58	4230535,61	3903494,33	3 год
<b>CFy</b>	0,00	0,00	5238130,50	0,00	0,00	7806988,67	
<b>DCFy</b>	0,00	0,00	4216488,51	0,00	0,00	6284318,04	
<b>maxCFys</b>	5596207,75	5260735,38	4894835,72	4258545,72	3968701,46	3649191,00	4 год
<b>CFy</b>	0,00	0,00	4894835,72	0,00	0,00	7298382,00	
<b>DCFy</b>	0,00	0,00	3665255,58	0,00	0,00	5465032,31	
<b>maxCFys</b>	5807872,23	5463412,94	5088002,33	4417795,30	4120423,90	3792879,67	5 год
<b>CFy</b>	0,00	0,00	5088002,33	0,00	0,00	7585759,33	
<b>DCFy</b>	0,00	0,00	3544091,94	0,00	0,00	5283926,15	

# Расчет срока окупаемости проекта и индекса прибыльности судов

Показатели	Варианты показателей 1						Проект
	PANAMAX, Dw=65, тыс.т.			HANDYMAX, Dw=45, тыс.т.			
Тип судна							
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет	
Цена судна	40000000	30000000	23000000	30000000	23000000	18000000	
PbPs	9,89	7,88	<b>6,49</b>	9,75	8,01	<b>6,81</b>	
PbP	<b>8,45</b>	<b>8,98</b>	<b>9,64</b>	<b>11,11</b>	<b>11,91</b>	<b>12,93</b>	
RR	0,10	0,13	0,15	0,10	0,12	0,15	<b>0,15</b>

Расчет чистой дисконтированной прибыли NPV составляет **15 234 517,94 США** (с продажей судов)

# Расчеты с банком по выплате долга и процентов за кредит

## Возврат кредита

Год	Остаток кредита	Тело кредита	Проценты	Всего
1	27000000,00	5400000,00	2700000,00	8100000,00
2	21600000,00	5400000,00	2160000,00	7560000,00
3	16200000,00	5400000,00	1620000,00	7020000,00
4	10800000,00	5400000,00	1080000,00	6480000,00
5	5400000,00	5400000,00	540000,00	5940000,00
<b>Всего</b>		<b>27000000,00</b>	<b>8100000,00</b>	<b>35100000,00</b>

# Финансовые операции

Год	Наличие капитала	Чистый доход	Возврат долга	Приобретение флота	Продажа флота	Накопленная сумма в банк	Остаток
<b>0</b>	62 000000,00	0	0	59000000	0	0	3 000 000,00
<b>1</b>	3 000 000,00	11 807 485,47	7 122 531,98	-	-	3 210 000,00	10 894 953,49
<b>2</b>	10 894 953,49	11 913 396,43	7 122 531,98	-	-	3 224 700,00	15 685 817,94
<b>3</b>	15 685 817,94	13 045 119,17	7 122 531,98	-	-	4 098 007,26	17 510 397,87
<b>4</b>	17 510 397,87	12 193 217,72	7 122 531,98	-	-	4 225 727,85	26 806 811,46
<b>5</b>	26 806 811,46	12 673 761,66	7 122 531,98	-	40 000 000,00	4 876 476,80	77 234 517,94
<b>Всего</b>		<b>61 632 980,45</b>	<b>35 612 659,91</b>				77 234 517,94

# Заключение

В результате разработки бизнес-плана получены следующие экономические показатели:

- ▶ Чистый дисконтированный доход: 49.751.870,40 долл.США
- ▶ Индекс прибыльности: 0,15
- ▶ Чистая дисконтированная прибыль NPV составляет: 15.234.517,94

На момент окончания проекта в распоряжении компании находятся 3 судна 1 проекта типа «PANAMAХ» и 2 «HANDYМАХА». В течение расчётного периода деятельности компании был полностью погашен равными долями взятый в банке кредит и получена прибыль. В ближайшие 5 лет компания сможет обеспечить все потенциальные грузопотоки, зарекомендовав себя как надежного перевозчика.

## *Различные варианты приобретения судов*

Варианты	Грузооборот	Расходы	NPV	Кредит
3 Pan(10)	1103841,743	<u>71322139,35</u>		
<b>1 Pan(10)+ 2 HAN(10)</b>	896095,3959	60837556,13	<b>15 234 517,94</b>	27 000 000,00
3 Han(10)	<u>792222,222</u>			
<b>1 Pan(5)+2 Han(10)</b>	908238,646	67812804,68	<b>7 311 453,58</b>	34 000 000,00
1 Pan(1)+2 Han(10)	920391,452	<u>77793633,31</u>		
<b>1 Han(5)+2 Han(10)</b>	801318,880	60572684,68	<b>12 755 538,41</b>	26 500 000,00

*Спасибо за внимание!*