

Бизнес-проект

Этнотуризм выходного дня

на базе национальной общины «Самутнели»
Белоярского района

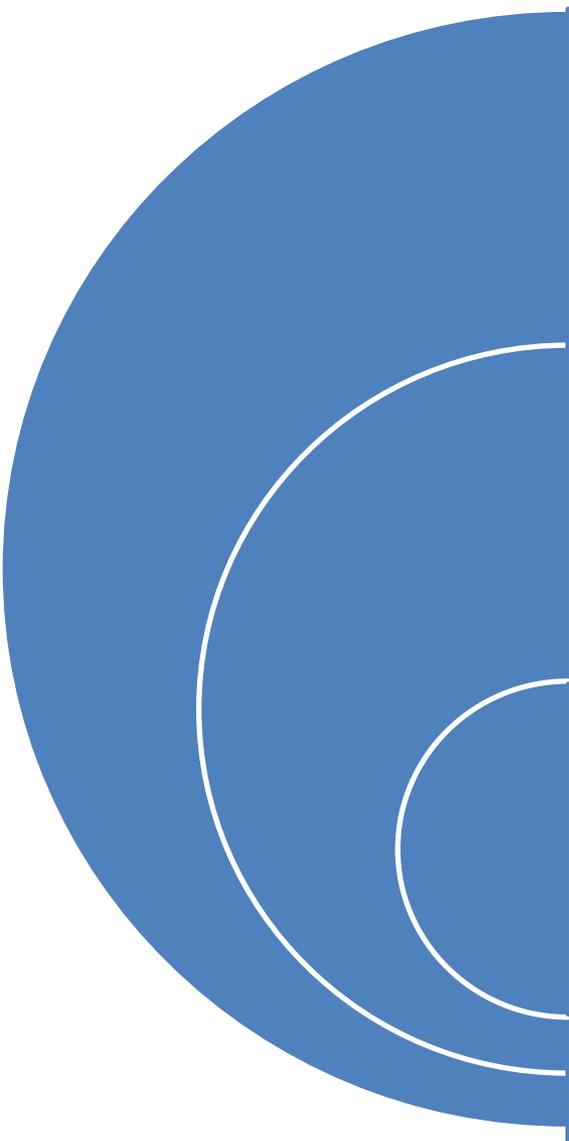


Автор проекта:

Иванов И. И.

- 2013 г, г. Белоярский

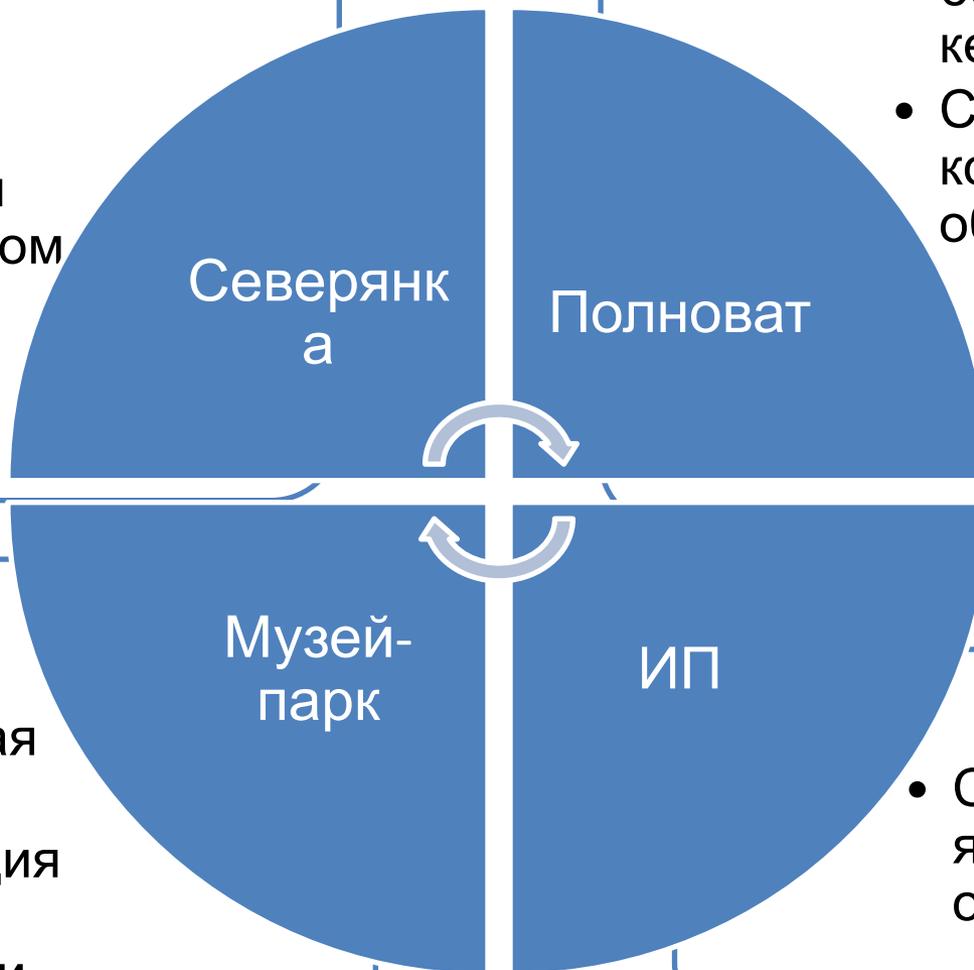
1. Оценка состояния и перспективы отрасли



Структура	<ul style="list-style-type: none">• 400 тыс. туристов.• 120 туристических предприятий
Виды туризма	<ul style="list-style-type: none">• деловой,• экологический,• этнографический,• культурно-познавательный,• спортивный• оздоровительный
Концепция развития этнотуризма в Югре	<ul style="list-style-type: none">• вовлечение коренного населения в создание оригинальных турпродуктов и осуществление рекреационной деятельности.
Районирование	<ul style="list-style-type: none">• Восточная зона• Западная зона• Северная зона

1.1. Конкуренты

- Цивилизованный отдых
- Транспортная и ценовая доступность
- Специализация на корпоративном обслуживании
- Детский летний отдых



- Расположение на берегу Оби в кедровом бору
- Специализация на корпоративном обслуживании

- Краткосрочная экскурсия
- Специализация на VIP обслуживании

- Специализация на VIP обслуживании

1.2. Характеристика и сегменты рынка и доля предприятия

Сегмент	%
Семьи	16 %
Работающая молодежь	16 %
Любители охоты и рыбалки	10%
Активные туристы	15%
Предприятия (корпоратив)	5 %
VIP клиенты	3 %

2. Цели и задачи бизнеса

• Цели

- 1. Создание нового направления на базе уже существующего бизнеса (сбор дикоросов, рыбодобыча и оленеводство в национальной общине «Самутнелли».
- 2. Организация 2-х рабочих мест
- 3. Получение чистой прибыли (от 50 тыс.руб среднемесячно)

• Задачи

- Получение субсидии муниципалитета
- Изучение рынка и организация бизнес-процесса
- Предоставление населению востребованного турпродукта
- Вовлечение коренного населения в создание турпродукта
- Продвижение услуг
- Контроль и анализ деятельности предприятия

3. Основные этапы реализации

проекта

Наименование этапа	Период реализации
1. Подача заявки на субсидию от муниципалитета	Март-май 2013 г.
2. Проработка содержания туров, подготовка	Март-ноябрь 2013 г
3. Беспроцентный займ и сбор собственных средств (из прибыли общины)	Март-ноябрь 2013 г
4. Закуп необходимых активов и другие инвестиционные приобретения, установка, проработка дизайна	Октябрь-ноябрь 2013 г
5. Заключение договора на аренду автобуса	ноябрь 2013 г
6. Организация продажи билетов и сувениров общины (аренда точки в гостинице)	Ноябрь 2013 г
7. Запуск рекламы	Ноябрь и декабрь 2013 г
8. Продажа туров, привлечение VIP и корпоративных клиентов, деятельность предприятия	Ноябрь и декабрь 2013 г.

4. Продукция: описание, оригинальные черты, конкурентоспособность

Индивидуальный тур

- Тематические программы
- Групповые предпочтения
- Календарные традиции хозяйствования

Корпоративный

- Корпоративные программы
- Организация охоты и рыбалки

VIP тур

- Экзотический отдых
- Индивидуальная охота и рыбалка

Трансфер
Питание
Размещение в чумах
Анимация
Ремесленные мастер-классы
Охота
Рыбалка
Обработка охотничьих и рыбацких трофеев

5. Источники финансирования

Наименование	Размер финансирования, руб	Ставка по кредиту, %	Дата привлечения	Дата погашения
Муниципальный грант	300 000		31.10.2013	
Собственные средства	114972		01.11.2013	
Беспроцентный займ общины	291294		01.12.2013	01.01.0015-31.12. 2015
	30 886		01.05.2014	
Собственные средства				
Итого	737 152			

5. Направления использования инвестируемых средств

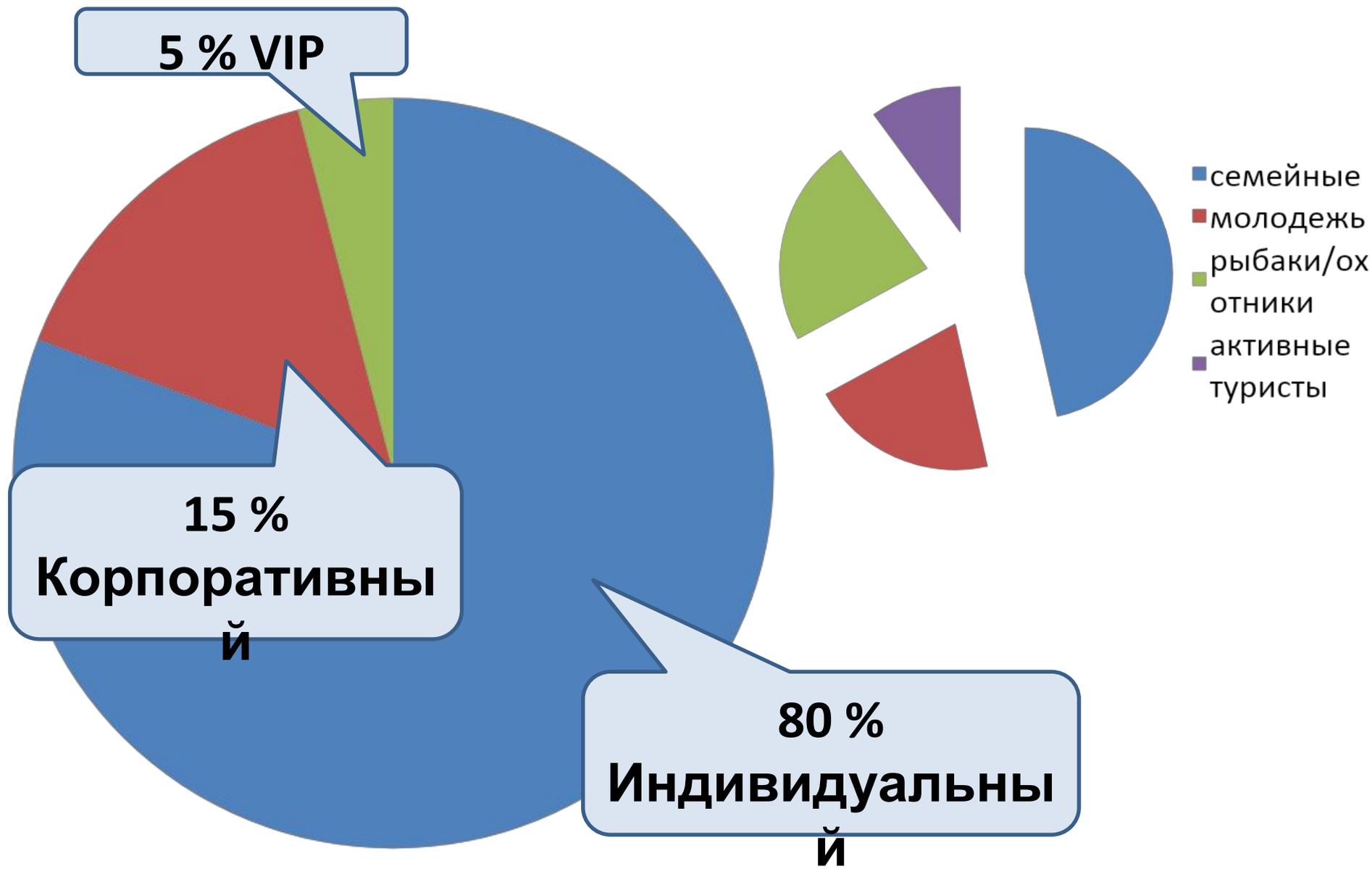
- 1. Активы (основные средства)

Наименование актива	Дата приобретения	Срок эксплуатации	Количество единиц	Стоимость приобретения
биотуалет с умывальником	31.10.2013	5	1	23 981
видеокамера	29.11.2013	5	1	30 000
рабочее место с комп	31.10.2013	5	1	15 000
чум зимний	31.10.2013	20	1	140 000
чум летний	31.10.2013	20	1	70 000

- 2. Прочие издержки

- постельные принадлежности
- посуда
- доставка и монтаж оборудования
- реклама.....и т. п.....

6. Основные потребители



7. Планируемые цены

Цена За 2-х дневные туры

- Индивидуальные этнотуры – 3000 руб/чел
- Этнотуры VIP - 50 000 руб/тур

Э	Постоянные затраты	Переменные затраты
ру	Реклама, сайт	ГСМ
	З/п и «на жизнь» ИП, налоговые взносы	Продукты питания
	Пополнение аптечки	Транспортировка туристов (автобус)
	Услуги прачечной	Налог УСН
	Реклама и сайт	
	Связь, интернет	
	Торг точка с налогом ЕНВД	

8. Состав необходимого оборудования, поставщики

Наименование актива	Дата приобретения	поставщик	Количество единиц	Стоимость приобретения
биотуалет с умывальником	31.10.2013	Екатеринбург «Никитекс»	1	23 981
видеокамера	29.11.2013	М Видео	1	30 000
рабочее место с комп	31.10.2013	МВидео	1	15 000
чум зимний	31.10.2013	Самутнели	1	140 000
чум летний	31.10.2013	Самутнели	1	70 000

9. Спрос на услуги (сезонный).

Риски

Риск	Мероприятия по минимизации
Формирование спроса на новый продукт	Разработка нового продукта и проведение PR-мероприятий для продвижения продукта
Сезонность	Май, октябрь – изготовление ремесленных товаров на продажу
Климатический (мороз, гнус)	Перенос проведения мероприятий из чума в хантыйскую избу, вариативность программ, изготовление ремесленных товаров
Отказ в получении субсидии	Беспроцентный займ в общине с возможной отсрочкой начала проекта

10. Рабочие места. Команда

- **1. ИП - 30 000 руб/мес**

руководитель национальной общины Самутнели (5 лет), высшее экономическое образование, участник многих районных и окружных конкурсов, грантополучатель ФПП Югры, губернатора Югры. Занимается общим управлением проекта и организацией обслуживания туристов, мастер прикладного национального творчества.

- **2. Организатор1 - 20 000 руб/мес**

среднее профессиональное образование (Белоярский колледж), техник-программист, продавец сувенирной продукции и этнографических туров, аниматор (участник национального ансамбля песни и танца), мастер прикладного национального творчества

- **3. Организатор2 - 20 000 руб/мес** – среднее образование, водитель, инструктор по охоте и рыбалке, мастер прикладного национального творчества

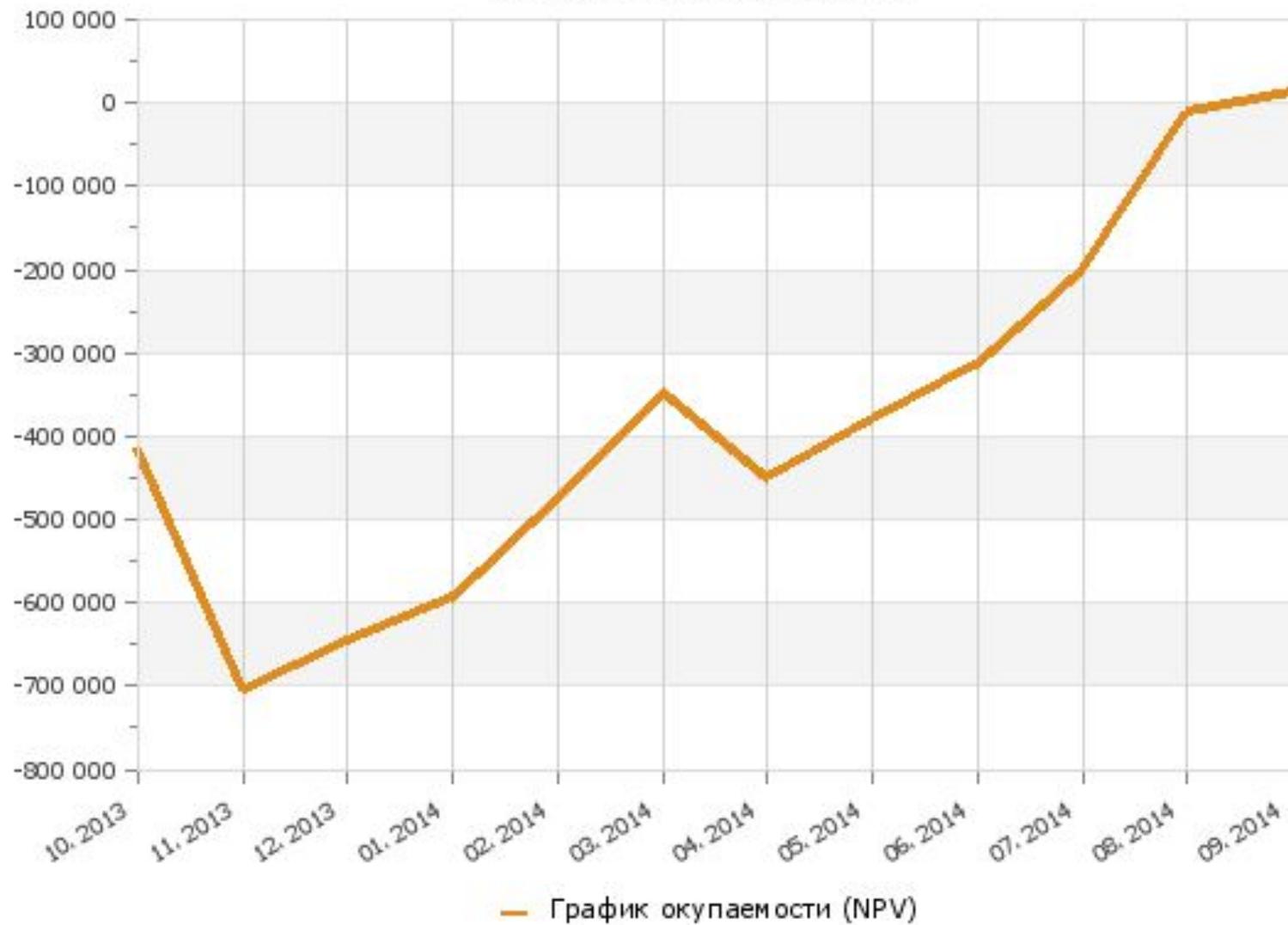
11, 13, 14. Показатели: NPV, IRR, PV

Прогнозные показатели эффективности инвестиций	Единицы измерения	Значения
Ставка дисконтирования (в процентах)	%	8,25
PV (период окупаемости проекта, в месяцах)	мес.	11,00
DPV (дисконтированный период окупаемости проекта, в месяцах)	мес.	12,00
NPV (чистый приведенный доход)	руб	11 289
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)	%	11,48

12.РДДС (КЭШ-ФЛО)

	2013 г.	2014 г.
Поступления от продаж	282 667	2 290 000
Выплаты поставщикам	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	81 290	360 000
Прочие выплаты	551 901	1 096 100
Выплата налогов	19 333	142 084
Денежный поток от операционной деятельности	-369 858	691 816
Приобретение основных средств	278 981	0
Продажа основных средств	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-278 981	0
Поступление кредитов	0	0
Погашение кредитов	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0
Лизинговые платежи	0	0
Пополнение собственного капитала	291 294	30 886
Другие поступления	300 000	0
Денежный поток от финансовой деятельности	591 294	30 886
Денежный поток за период	-57 545	722 702
Баланс наличности на начало периода	114 972	57 427
Баланс наличности на конец периода	57 427	780 129

График окупаемости NPV



Социальная значимость проекта

- Самозанятость предпринимателя
- Создание 2-х рабочих мест
- Популяризация национальных традиций Ханты и Манси
- Развитие этнотуризма
- Привлечение туристов из регионов России в ХМАО