

БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА: ФШ «ЮНИОР»

ВЫПОЛНИЛИ:
СТУДЕНТЫ ГРУППЫ ФЭБ-421





		1 кв. 17	2 кв. 17	3 кв. 17	4 кв. 17	1 кв. 18
ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ						
Прединвестиционный период						
Исследование рынка		■				
Регистрация предприятия		■				
Планирование			■			
Инвестиционный период						
Покупка франшизы			■			
Аренда помещения для тренировок			■			
Косметический ремонт				■		
закупка инвентаря				■		
Установка шкафчиков в раздевалку					■	
Оборудование инвентарной комнаты				■		
размещение рекламы					■	
найм персонала					■	
обучение персонала					■	
Открытие школы						■
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ						
Прединвестиционные затраты	тыс. руб. с НДС	15	0			
Строительство	тыс. руб. с НДС	0	0	0	0	0
Работа 1	тыс. руб. с НДС		0			
Работа 2	тыс. руб. с НДС		0	0		
Работа 3	тыс. руб. с НДС			0		
Покупка франшизы	тыс. руб. с НДС		200			
Оборудование	тыс. руб. с НДС	0	0	70	70	0
Вид 1	тыс. руб. с НДС				10	
Вид 2	тыс. руб. с НДС				55	
Вид 3	тыс. руб. с НДС				5	
Обучение персонала					4	

- ▶ Главная задача – привитие у детей с малого возраста любовь к спорту, повышение уровня футбола в стране.
- ▶ Стратегические цели:
 - ▶ 1) выход на новый рынок;
 - ▶ 2) занятие лидирующей позиции на рынке;
 - ▶ 3) минимальная посещаемость сети филиалов – 3000 человек в день;
 - ▶ 4) объем выручки сети около 13 млн. рублей в неделю;
 - ▶ 5) нахождение выгодных и удобных поставщиков, заключение с ними длительных контрактов;
 - ▶ 6) подбор квалифицированного тренерского штаба;
 - ▶ 7) оценка конкурентов, рисков и эффективности.

Преимущества ФШ «Юниор»

- ▶ Для тренеров регулярно проводятся лекции от разработчиков методик и других специалистов высочайшего уровня. В системе «Юниора» работает уже больше 1000 тренеров – это сообщество молодых и амбициозных людей, которые обмениваются опытом между собой, делятся лучшими идеями и наработками друг у друга.
- ▶ «Юниор» сотрудничает с ведущими клубами России и Европы. Их специалисты принимают участие в вебинарах, для тренеров предоставляется доступ к методикам спортивных академий, устраиваются совместные тренировочные лагеря.
- ▶ Для родителей создан личный кабинет на сайте, благодаря которому можно напрямую общаться со своим тренером и директором школы. С помощью него удобно следить за актуальным расписанием тренировок, вместе с ребенком получать и выполнять домашние задания, контролировать свои абонементы и медицинские справки.
- ▶ Для выпускников школы создан футбольный клуб «Юниор», который выступает в 3-ем российском дивизионе. В клубе созданы условия для быстрого прогресса игроков и перехода их в клубы высших дивизионов. Это отличная возможность для старта профессиональной карьеры 17-19 летнего футболиста.

Школа	Возраст	Инвестиции	Срок окупаемости
Чемпионика	Дети 3-7 лет	От 220 000 рублей	4 месяца
Футболика	Дети 3-9 лет	От 180 000 рублей	6 месяцев
Футбольная школа академия Владислава Ващука	дети 3 – 16 лет	Около 1 000 000 рублей	1-2 года
Юниор	дети 3 – 15 лет	240 – 780 тыс. руб	3-8 месяцев

Ценовая политика

- ▶ Минимальная цена посещения одного занятия равна 400 рублей.
- ▶ Максимальная цена равна 1000 рублей.
- ▶ Окончательная цена, утвердилась на уровне 500 рублей

Набор в группы
от 3-х лет!

QR-адрес сайта



Что Ваш ребенок получит в «Юниоре»? научится быть смелым и побеждать, улучшит навыки общения с другими детьми, разовьет свои природные данные, найдет отличных друзей, освоит технику игры в футбол, сформирует характер лидера, всегда будет в отличном настроении!

«Юниор» —
Футбол, который
нравится детям!

Знания, сила, характер
и отличное настроение
вашего ребенка!
**Запишитесь сейчас на
бесплатное занятие!**



Организационная структура ФШ «Юниор»



Заработная плата персонала ФШ «Юниор»

Должность	Заработная плата, руб.
Директор	30 000
Администратор	25 000
Старший тренер	8 000
Помощник тренера	5 000

Производственный план

- ▶ Покупка франшизы
- ▶ Закупка необходимого инвентаря
- ▶ Подбор кадров
- ▶ Набор группы
- ▶ Проведение тренировок

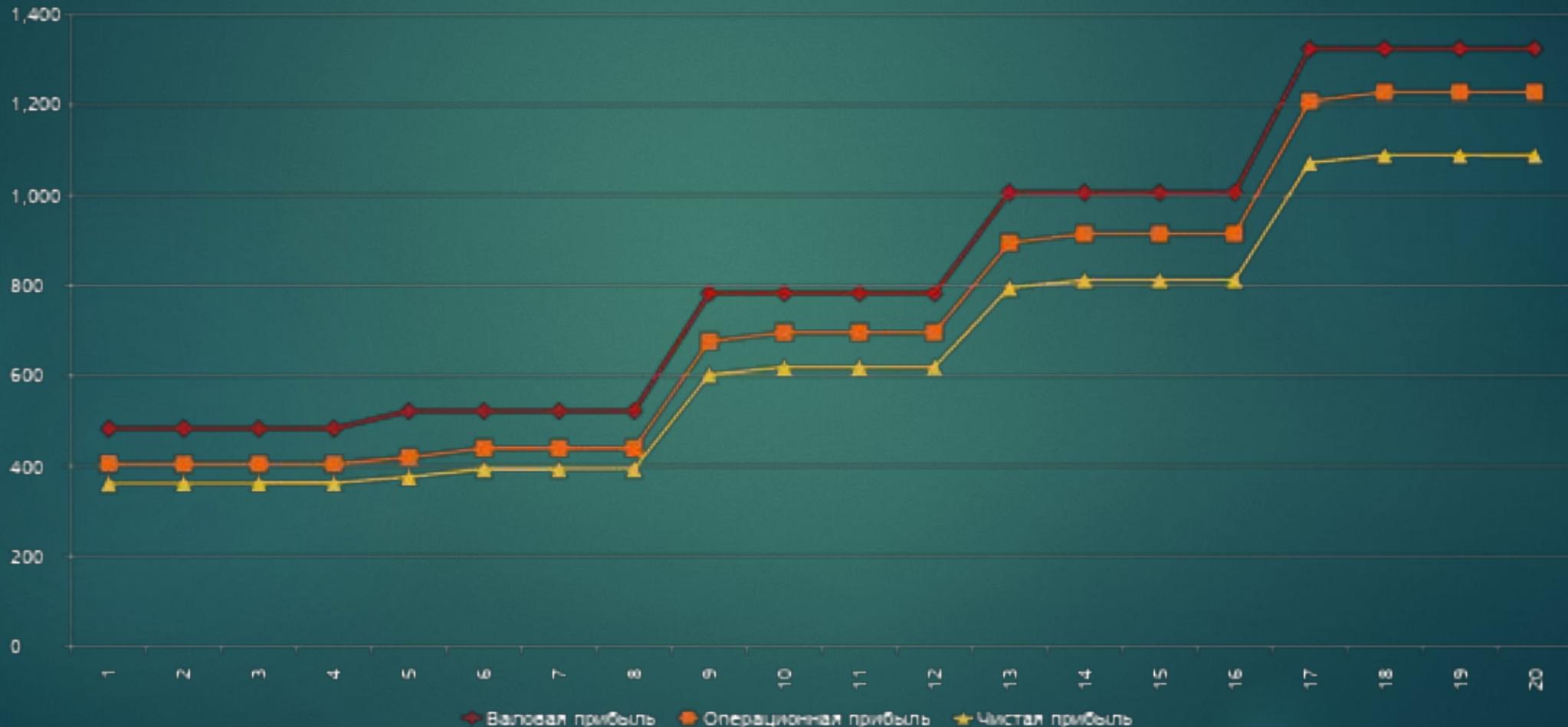
		2018	2019	2020	2021	2022
Объем продаж	ШТ.					
Разовое посещение тренировки		34	34	40	43	44
Абонемент на месяц		45	45	52	54	56
Абонемент на полгода		15	15	18	19	22
Абонемент на год		7	7	9	11	13
Индивидуальные тренировки. Пакет Базовый		13	13	16	18	21
Индивидуальные тренировки. Пакет Стандарт		6	6	9	11	13
Цена		руб. без НДС				
Разовое посещение тренировки	500		540	583	630	680
Абонемент на месяц	4 000		4 320	4 666	5 039	5 442
Абонемент на полгода	21 000		22 680	24 494	26 454	28 570
Абонемент на год	40 000		43 200	46 656	50 388	54 420
Индивидуальные тренировки. Пакет Базовый	6 400		6 912	7 465	8 062	8 707
Индивидуальные тренировки. Пакет Стандарт	10 500		11 340	12 247	13 227	14 285
Выручка	тыс.руб. без НДС		3752	4052	5424	6588
Разовое посещение тренировки		17	18	23	27	30
Абонемент на месяц		180	194	243	272	305
Абонемент на полгода		315	340	441	503	629
Абонемент на год		280	302	420	554	707
Индивидуальные тренировки. Пакет Базовый		83	90	119	145	183
Индивидуальные тренировки. Пакет Стандарт		63	68	110	145	186

Финансирование проекта

ФИНАНСИРОВАНИЕ	1 кв. 17	2 кв. 17	3 кв. 17	4 кв. 17
Собственные средства	100			
Средства инвесторов		0	0	
Заемные средства	0	100	100	25
		Источник 1		
		Источник 2	100	
		Источник 3		25
Итого СК	100	30,8%		
Итого ЗК	225	69,2%		
Вес Источника 1		44,4%	18,5%	
Вес Источника 2		44,4%	18,5%	
Вес Источника 3		11,1%	18,5%	
Стоимость ЗК			18,5%	

	2018	2019	2020	2021	2022
Доходы, тыс.руб.	3940,44	4255,675	5696,908	6916,121	8564,795
Доходы от реализации продукции, тыс.руб.	3752,8	4053,024	5425,626	6586,782	8156,948
Прочие операционные доходы, тыс.руб.	187,64	202,6512	271,2813	329,3391	407,8474
Себестоимость, тыс.руб.	2008,56	2169,245	2566,733	2893,004	3265,935
Прямые материальные затраты, тыс.руб.	960	1036,8	1343,693	1572,121	1839,381
Затраты на оплату труда с отчислениями, тыс.руб.	1048,56	1132,445	1223,04	1320,884	1426,554
Валовая прибыль, тыс.руб.	1931,88	2086,43	3130,174	4023,117	5298,86
Коммерческие расходы, тыс.руб.	12	116	116	116	116
Управленческие расходы, тыс.руб.	200	216	233,28	251,9424	272,0978
Прочие прямые расходы, тыс.руб.	72	72	72	72	72
Амортизация, тыс.руб.	26,96739	5,863141	5,29845	4,788145	4,326988
Операционная прибыль, тыс.руб.	1620,913	1676,567	2703,596	3578,386	4834,435
Операционные налоги, тыс.руб.	5,85585	5,291861	4,78219	4,321608	3,905384
Прочие доходы, тыс.руб.	394,044	425,5675	569,6908	691,6121	856,4795
Прочие расходы, тыс.руб.	200,856	216,9245	256,6733	289,3004	326,5935
Проценты к уплате, тыс.руб.	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	1808,245	1879,918	3011,831	3976,377	5360,415
Налог на прибыль, тыс.руб.	361,649	375,9837	602,3662	795,2753	1072,083
Налог на прибыль, тыс.руб.	144,524	150,005	240,445	310,101	400,000

Диаграмма : Валовая прибыль, ЧП, операционная прибыль



ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Доходы от операционной деятельности	5,119844	5120,94	5529,513	7399,689	8981,737	11121,27
Выручка и другие операционные доходы	0	4649,719	5021,697	6722,351	8161,023	10106,46
Прочие доходы	0	464,9719	502,1697	672,2351	816,1023	1010,646
Амортизация	5,119844	6,248745	5,646915	5,103049	4,611563	4,167414
Расходы от операционной деятельности	0	3102,241	3369,023	4112,111	4729,382	5491,943
Себестоимость	0	2181,36	2355,869	2808,598	3175,986	3597,024
Затраты сырья и материалов	0	1132,8	1223,424	1585,558	1855,102	2170,47
Затраты на оплату труда с начислениями	0	1048,56	1132,445	1223,04	1320,884	1426,554
Прочие прямые расходы	0	84,96	84,96	84,96	84,96	84,96
Коммерческие расходы	0	35,4	66,08	66,08	66,08	66,08
Управленческие расходы	0	200	216	233,28	251,9424	272,0978
Налоги	0	363,5111	390,1437	616,3182	809,0393	1086,401
Операционные налоги	0	1,463963	1,322965	1,195548	1,080402	1,881282
Налог на прибыль	0	362,0471	388,8207	615,1226	807,9589	1084,52
Прочие расходы	0	237,0101	255,9709	302,8745	341,3745	385,3804

БДДС

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Доходы от инвестиционной деятельности	100	0	0	0	0	0
Вложения собственников и инвесторов	100	0	0	0	0	0
Реализация имущества	0	0	0	0	0	0
Расходы от инвестиционной деятельности	159	0	100	0	0	0
Возврат средств собственников и инвесторов	0	0	0	0	0	0
Капитальные затраты	159	0	100	0	0	0
Потребность в оборотных средствах	0	0	0	0	0	0
ДП от инвестиционной деятельности	-59	0	-100			

БДДС

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Доходы от финансовой деятельности	225	0	0	0	0	0
Кредиты и займы	225	0	0	0	0	0
Расходы от финансовой деятельности	66	103	89	52	34	12
Выплата займов	44	75	75	50	40	17
Выплата процентов по займам	23	28	14	2	-6	-5
ДП от финансовой деятельности	159	-103	-89	-52	-34	-12
ИТОГО Денежный поток	105	1 915	1 971	3 236	4 219	5 618

БДДС

Ставка дисконтирования, %	21,82%	5,46%	2017	2018	2019	2020	2022	
Коэффициент дисконтирования			3,508791	2,837192	2,294141	1,855032	1,49997	1,212869
ДДП			104,7951	1358,744	1133,859	1499,494	1581,282	1702,703
ДДП нарастающим итогом			511,5562	3909,58	8826,112	14215,74	20432,03	27069,61
ДП проекта			-153,88	2018,699	2060,49	3287,578	4252,355	5629,328
ДДП проекта			-129,376	1432,198	1185,295	1523,873	1593,983	1706,429
ДДП проекта нарастающим итогом			-227,135	3164,473	8317,728	13848,56	20126,84	26793,96

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

NPV	тыс. руб.	7 312
PBP	квар.	
PBP	лет.	
DPBP	квар.	
DPBP	лет.	
IRR	%	128,00%

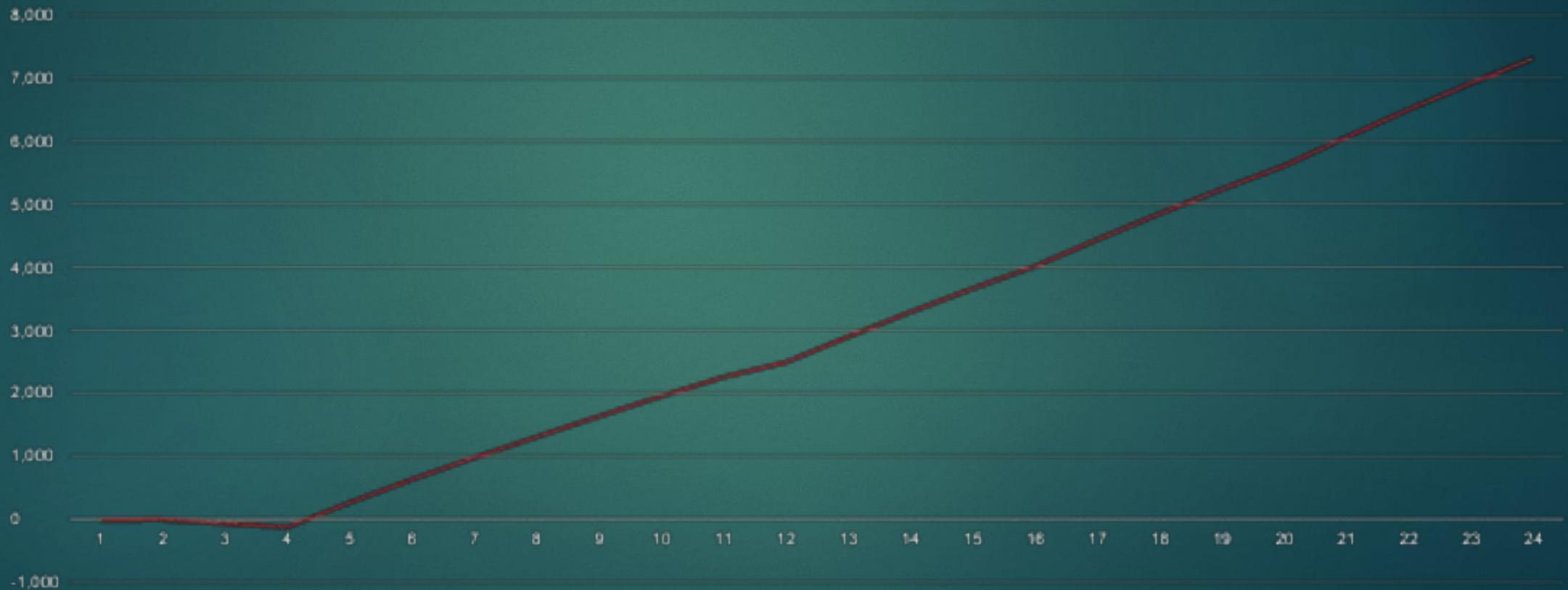
ΔΠ проекта



ΔΔΠ проекта



ΔΔП проекта нарастающим итогом



Расчет WACC

Безрисковая ставка	9,50%
Ср.рын.доходность	7,47%
Бета с учетом долга	1,700
Премия за размер предприятия	4,01%
Пр. несист. Риски	2,32%
Рыночная премия за риск инвестирования (страновой риск)	3,50%
Стоимость собственного капитала	15,88%
Вес ЗС	0,692
Вес СС	0,308
Ст-ть ЗС	18,50%
Ст-ть СС	15,88%
WACC	17,69%

Идентификация рисков

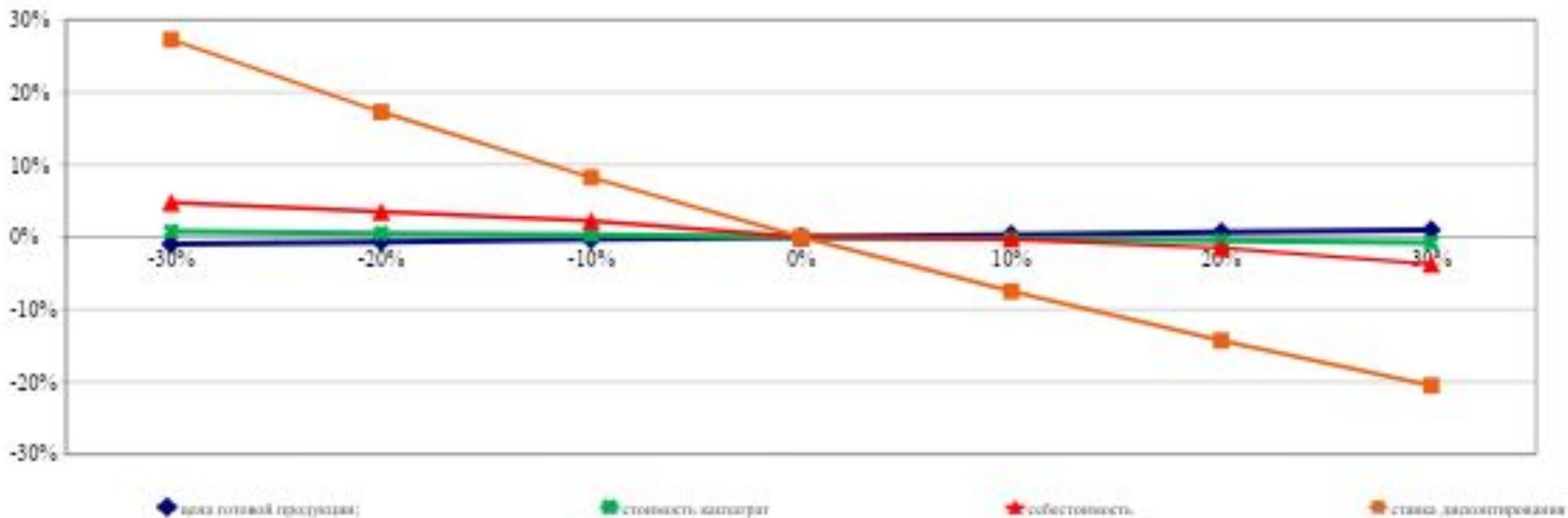
- ▶ Риск получения травмы;
- ▶ Риск проведения неэффективного маркетинга и появления негативной информации о компании в СМИ;
- ▶ Риск возникновения пожара и других ЧС;
- ▶ Риск потери трудоспособности сотрудником в результате неэффективной организации охраны и безопасности труда;
- ▶ Риск утечки инсайдерской и конфиденциальной информации или информации, содержащую коммерческую тайну и интеллектуальную собственность;
- ▶ Риск неконкурентных цен;
- ▶ Валютный риск;

Анализ чувствительности NPV

Значение NPV, тыс. руб.	-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
цена готовой продукции;	7 203	7 227	7 250	7 274	7 298	7 322	7 346
себестоимость	7 618	7 527	7 437	7 274	7 255	7 164	7 002
стоимость капзатрат	7 330	7 312	7 293	7 274	7 256	7 237	7 218
ставка дисконтирования	9 257	8 531	7 873	7 274	6 730	6 234	5 782
цена готовой продукции;	-1%	-1%	0%	0%	0%	1%	1%
себестоимость	5%	3%	2%	0%	0%	-2%	-4%
стоимость капзатрат	1%	1%	0%	0%	0%	-1%	-1%
ставка дисконтирования	27%	17%	8%	0%	-7%	-14%	-21%

Анализ чувствительности, влияние изменения параметров на изменение NPV, %

Анализ чувствительности, влияние изменения параметров на изменение NPV, %



Анализ сценариев

Показатель	пессимистичный 1	пессимистичный 2	пессимистичный 3	оптимистичный 1	оптимистичный 2	оптимистичный 3
r	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9	1
Цены	0,8	1	0,9	1,2	1,2	1,3
C/c	1,1	1,1	1	0,8	1	1
кап.затраты	1	1	1	1	1	1
NPV	7461,012	7279,430	7388,883	7106,169	7068,845	7001,887
IRR	1,23	1,21	1,29	1,41	1,25	1,25

Спасибо за внимание!

