

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме бизнес-плана.....	3
1.1 Цели проекта.....	3
1.2 Организационно-правовые формы.....	3
1.3 Основной вид деятельности.....	3
1.4 Финансирование проекта.....	4
1.5 Срок окупаемости проекта.....	4
2. Концепция автомойки.....	5
3.1 Спектр услуг автомойки.....	5
3. Организация материально-технической базы.....	9
3.1 Конструкция автомойки.....	11
3.2 Расчет стоимости оборудования и расходных материалов.....	12
3.3 Затраты на персонал автомойки.....	14
4. Первоначальные вложения в проект.....	15
5. Оценка доходов.....	16
6. Оценка расходов.....	17
7. Оценка рисков.....	19

1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

1.1 Цели проекта:

- создание автомоечного комплекса;
- получение прибыли;
- выход на самоокупаемость;
- собрать необходимый капитал для дальнейшего развития предпринимательской деятельности.

Проектом предполагается оказание услуг мойки автотранспортных средств, в том числе чистка корпуса, колес, днища, полировка кузова воском, а также уборка и химчистка салона.

Потребителями данных услуг станут автовладельцы, проживающие в данном районе, а также следующие в другие населенные пункты.

1.2 Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

1.3 Основной вид деятельности: чистка и уборка транспортных средств (код ОКВЭД 74.70.2).

На сегодняшний день ежегодный рост количества легковых автомобилей в России составляет 6-8%. На Дальнем Востоке этот показатель составляет 4%. Рост количества автомобилей ведет к увеличению объема сопутствующих услуг, в том числе, мойка и чистка автомобиля. В среднем автовладельцы моют свои транспортные средства 3 раза в месяц.

Федеральный Закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федерации» позволяет взять до 1 гектара земли на каждого гражданина. Для открытия автомойки целесообразно взять земельный участок около трассы, где проходят пассажирские и грузовые потоки. Это обеспечит поток клиентов и будет гарантировать окупаемость проекта.

В проекте предусмотрено обеспечить водоснабжение из собственной скважины, что облегчает поиск подходящего участка земли.

Таблица 1.3.1 Количество автомобилей на 1000 человек

Субъект РФ	2014 г. (авто/чел.)
Россия в целом	317
Приморский край	572
Камчатский край	534
Сахалинская область	297
Магаданская область	269
Еврейская автономная область	232
Амурская область	225
Хабаровский край	190
Республика Саха (Якутия)	173

Источник: аналитический центр «АльфаСтрахование»

1.4 Финансирование проекта:

- заемные средства 2 870 000 руб. (70%);
- собственные средства 1 230 000 руб. (30%).

Привлечение заемных средств в размере 2 870 000 руб. планируется под 18% годовых. Срок погашения инвестиционного кредита составляет 12 месяцев.

1.5 Срок окупаемости (с учетом выплат по кредиту): 12 месяцев.

2. КОНЦЕПЦИЯ АВТОМОЙКИ

В проекте предполагается, что автомойка будет находиться на Дальнем Востоке. Выгодным является расположение вблизи трассы с большим потоком автомобилей. Также целесообразно разместить автомойку рядом с предприятием быстрого питания, АЗС, гостиницы.

Концепция проекта предполагает, что автомойка будет рассчитана на 4 поста, в качестве типа мойки выбрана ручная и бесконтактная мойка.

Обслуживаться будут легковые автомобили, внедорожники и микроавтобусы. Площадь здания 4-постовой автомойки составит около 800 кв. м., которые включают:

- места для мойки – 128 кв. м.;
- комнаты отдыха – 48 кв. м.;
- прочие территории – 624 кв. м.

Средняя стоимость мойки одной легковой автомобиля составит 424 руб.; мойка внедорожника будет стоить дороже – 523 руб., мойка микроавтобуса обойдется в 522 руб. Среди обслуживаемых автомобилей соотношение легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов оценивается как 70% : 25% : 5%.

Количество мойщиков, необходимое для работы на 4-постовой автомойке составляет 8 человек, работающих в 2 смены (14 часов в день). Исходя из того, что на одну машину тратится в среднем 45 минут, то максимальное количество машин, вымытых за день, составит приблизительно 128 единиц. Исходя из средней загрузки, количество помытых за день составит 83 машин (65% от максимального количества).

2.1 Спектр услуг автомойки

Среди основных услуг автомойки можно выделить следующие виды:

Ручная мойка.

Ручная мойка – это один из наиболее известных способов помывки автомобиля. Ручная мойка представляет собой довольно трудоёмкий процесс, так как в отличие от автоматизированной мойки здесь требуются определённые усилия со стороны человека. Ручная мойка получила широкое распространение ещё тогда, когда специализированных сервисов по мойке автомобилей не было. Сейчас ручная мойка автомобилей производится на многих автомойках, что позволяет владельцам машин избегать самостоятельной помывки авто и экономить своё время.

Бесконтактная мойка.

Бесконтактная мойка – это наиболее современный подход к очистке автомобилей от пыли и грязи. Мытьё автомобиля при бесконтактной мойке существенно отличается от традиционного способа мойки высокого давления. Бесконтактные мойки высокого давления позволяют осуществлять процесс помывки автомобиля поэтапно:

- распыление химического средства на автомобиль. Используемое для этих целей на бесконтактной мойке оборудование называется пеногенератор или пенопистолет;
- аппарат высокого давления даёт мощную струю воды, которая смывает химию и грязь;
- бесконтактные мойки высокого давления покрывают кузов автомобиля раствором полимера.

Бесконтактная мойка автомобиля подразумевает нанесение пены на сухой кузов авто. Химические реагенты для бесконтактной мойки взаимодействуют с грязью и расщепляют её за 3-5 минут. После этого аппарат высокого давления подаёт струю воды и смывает остатки грязи. Комплекс этих процедур называется бесконтактной мойкой высокого давления.

Обработка кузова воском

При движении кузов автомобиля подвергается попаданию на его поверхность частиц песка и пыли, которые оставляют на нём микро царапины. Они портят внешний вид и способствуют возникновению коррозии.

Обработка кузова воском сохраняет покрытие автомобиля, а также препятствуют попаданию в поры воды, грязи, ржавчины и пара. Если во время дождя капли воды не собираются на кузове, автомобиль целесообразно покрыть воском.

Для защиты от непогоды покрытие кузова воском лучше проводить два раза в год, летом и осенью. Однако если пробег автомобиля превышает 50 000 км в год, лучше обрабатывать кузов 4 раза в год.

Обработка кузова воском помогает сохранить хороший внешний вид автомобиля и защитить его от коррозии.

При нанесении воска необходимо промыть автомобиль, это помешает появлению царапин и попаданию пыли на поверхность кузова. Чтобы устранить матовую дымку после нанесения воска нужно вытереть поверхность кузова махровым полотенцем.

Существуют разные виды восков, и если в инструкции к автомобилю не указано, какой воск лучше использовать, то можно выбирать любой.

Сухая химчистка салона

Сухая химчистка салона отличается от стандартной тем, что после удаления всех загрязнений и сложных пятен, салон автомобиля остается сухим. Исключение может составлять разве что покрытие пола, которое в некоторых случаях бывает чуть влажным, и требует небольшой сушки. Особенно это актуально в зимний период времени, так как летом пол высыхает естественным путем в течение нескольких часов. Конденсат в салоне автомобиля при данном виде химчистки отсутствует вообще. Высокая эффективность сухой химчистки салона достигается благодаря применению более активных химических составов, а также благодаря использованию для работы различных специализированных инструментов и щёток. Для каждого материала в салоне используется своя щетка, отличающаяся размером и степенью жесткости в зависимости от обрабатываемого материала, что позволяет добиться максимально возможного результата. При сухой химчистке салона существенно снижается количество моющего раствора и

влаги в пространстве под ковром салона, что позволяет просушить салон гораздо быстрее и избежать появления конденсата при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Химчистка моторного отсека

Химчисткой моторного отсека называется ручная чистка двигателя, узлов и агрегатов в моторном отсеке без применения аппарата высокого давления. Чистке подвергаются все узлы и агрегаты, доступные для ручной очистки от грязи, масла и других загрязнений. Чистка подкапотного пространства сопровождается последующей обработкой восстанавливающими составами пластиковых деталей и резиновых патрубков. Такая обработка полностью исключает вероятность возникновения каких-либо неисправностей двигателя, связанных с попаданием в моторный отсек воды.

Полная химчистка подкапотного пространства

Полной химчисткой моторного отсека называется ручная очистка различными химическими препаратами всех доступных и труднодоступных для очистки узлов и агрегатов под капотом от грязи, масла и прочих загрязнений. Полная химчистка двигателя в обязательном порядке сопровождается последующей обработкой восстанавливающими составами пластиковых деталей и резиновых патрубков.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

3.1 Конструкция автомойки

В рамках данного проекта предполагается строительство автомойки на четыре поста. Здание автомойки будет включать в себя:

- место для мойки автомашин;
- комнаты отдыха;
- прочие помещения.

Здание автомойки предназначено для технического обслуживания и мойки малогабаритного транспорта. Въезд осуществляется через ворота по фасаду. Здание автомойки одноэтажное, имеет размеры 8х16 м, максимальная высота 5 м.

Таблица 4.1.1. Параметры здания автомойки

Основные характеристики здания	Значение
Длина здания	16 м
Ширина здания	8 м
Высота здания	5 м
Площадь здания	128 м ²
Периметр здания	48 м
Площадь стен	288 м ²
Толщина пола	100 мм

Для строительства здания автомойки потребуется 2 369 тыс. руб., в том числе материалов на сумму 1 446 тыс. руб., а также работ по их монтажу на сумму 659 тыс. руб.

Следующая таблица содержит информацию относительно материалов, которые потребуются при строительстве автомойки, и указания о видах работ для выполнения проекта.

Таблица 3.1.2. Материалы и виды работ для строительства автомойки

Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Щебень	куб.м.	10	1 200	12 000
Песок	куб.м.	30	520	15 600
Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Грунтовые работы	10 м ²	200	225	45 000
ИТОГО:				72 600
Устройство фундаментов и полов				
Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Бетон м300	куб.м.	40	3 450	138 000
Арматура	тонн	1,6	25 490	40 784
Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Заливка фундамента	куб.м.	40	3 000	120 000
ИТОГО:				298 784
Устройство здания с кровлей				
Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Металл	тонн	8	35 000	280 000
Грунтовка	кг	64	120	7 680
С.-панели стеновые 100ППС	10 м ²	386	1 070	413 020
С.-панели кровельные 120ППС	10 м ²	231	1 100	254 100
Доборные элементы	10 м ²	155	450	69 750
Саморезы для сэндвич-панелей	шт.	432	24	10 368
Расходные материалы	10 м ²	200	559	111 800
Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Создание металлоконструкций	тонн	8	11 000	88 000

Монтаж металлоконструкций	тонн	8	10 000	80 000
Грунтовка	кг.	64	190	12 160
Монтаж с.-панелей стеновых	11 м ²	386	360	138 960
Монтаж кровли	11 м ²	231	450	103 950
Монтаж доборных элементов	11 м ²	155	350	54 250
ИТОГО:				1 624 038
Проемы				
Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Окна 1- кам. «глухие»	11 м ²	10	3 600	36 000
Ворота распашные	шт.	1	38 000	38 000
Двери ПВХ 0,9х2,1 входные	шт.	1	18 400	18 400
Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Установка окон	11 м ²	10	600	6 000
Установка дверей	шт.	1	3 200	3 200
Установка ворот	шт.	1	7 500	7 500
ИТОГО:				109 100
Всего материалы				1 445 502
Всего работы				659 020
ИТОГО:				2 104 522
Транспортные расходы				65 727
Накладные расходы				185 327
Вывоз мусора				13 145
ИТОГО				2 368 721

Кроме того, необходимо предусмотреть расходы на проведение системы водоснабжения (300 тыс. руб.) и кондиционирования (180 тыс. руб.)

3.2 Расчет стоимости оборудования и расходного материала

Также потребуется мебель и оргтехника. Суммарная стоимость составит 806 тыс. руб.

Таблица 3.2.1 Оборудование

№ п/п	Оборудование	Марка	Цена за ед.	Количес тво	Стоимость, руб.
1	Аппарат высокого давления с подогревом воды	Karcher HDS 695 M Eco	115 527,60	4	462 110,40
2	Моющий пылесос	Karcher Puzzi 100	24 337,00	2	48 674,00
3	Подъемник двухстоечный	Rotary SPOA30M	91 250,00	1	91 250,00
4	Компрессор		37 800,00	1	37 800,00
5	Мебель и оргтехника		130 000,00	1	130 000,00
6	Пеногенератор		3500	2	7000
7	Тепловентиляторы	Vitek	500	2	1000
8	Пылесос для сухой и влажной уборки	NT 361 Eco	10 815,75	2	21631,5
9	Полировочная машинка	Makita	6 500,00	1	6500
	Итого:				805 965,9

Таблица 3.2.2 Расходные материалы: моющие средства

№ п/п	Наименование	Марка	Цена за упаковку, руб.	Объем одной упаковки, л	Цена за литр, руб.	Расход на одну машину, в л	Расход на машину, в руб.
-------	--------------	-------	------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

1	Шампунь для мойки автомобилей	Lesta-Prof	960	25	38,4	0,06	2,3
2	Воск	Karcher	2315	25	92,6	0,05	4,63
3	Средство для мойки двигателя	Lesta-Prof	2200	25	88	0,08	7,04
4	Полироль панелей	Plak	80	0,75	106,6 7	0,05	5,33
5	Средство для мойки стекол		250	5	50	0,05	2,5
6	Средство для химической чистки	Auto-Magic №51	440	4	110	0,05	5,5
7	Паста полировочная зернистая	3M Perfect-It	750	1	750	0,13	97,5

Таблица 3.2.3 Расходные материалы: инвентарь

№ п/п	Наименование	Марка	Цена за ед., руб	Количество, шт	Расход
1	Губки для мойки	Sonax	45	6	на 2 недели
2	Ведро		100	6	на год
3	Салфетки для сушки автомобилей	Nerta	160	12	на 1 месяц
4	Щетки		15	3	6 месяцев
5	Салфетки для мойки стекол	Sonax	106	3	на месяц
6	Полировочные круги	3M Perfect-It	150	1	на 1 машину

Максимальная сумма затрат на расходные материалы – 30 тыс. руб..

3.3 Затраты на персонал автомойки

Таблица 3.3.1. Персонал автомойки

№	Наименование	Кол-во сотрудников, чел.	Оклад тыс. руб./мес	Итого, тыс. руб./14ес с.	Процент от клиента, %	Категория, адм./произв.
1	Генеральный директор	1	50	50	0	А
2	Бухгалтер	1	30	30	0%	А
3	Администратор-снабженец	2	25	50	2%	П
4	Мойщик	8	80	80	10%	П
	ИТОГО	12		210		

4. ОЦЕНКА ДОХОДОВ

Средняя продолжительность обслуживания одной машины составляет 45 минут. На автомойке имеется 4 поста для мойки автомобилей. Предприятие работает круглосуточно, поэтому максимальное количество машин в день составляет 128 единиц. Исходя из средней загрузки, количество помытых за день составит 83 машин (65% от максимального количества).

Таблица 4.1. Параметры поступлений с автомойки

Параметры поступлений от продаж	
Количество дней в квартале	90
Среднее время 1 мойки, часов	0,75
Количество постов на мойке, шт.	4
Количество рабочих часов в сутки	24
Максимальное количество автомобилей в день на мойку, шт.	128
Среднесуточная загрузка мойки, %	65%
Средний чек от основных услуг мойки, руб.	453
Средний чек от дополнительных услуг мойки, руб.	56

Таблица 4.2. Распределение клиентов по видам основных услуг автомойки, %

Основные услуги мойки	легковые	внедорожники	микроавтобусы
Мойка кузова (ручная)	15%	15%	10%
Мойка кузова (бесконтактная)	80%	75%	85%
Мойка ворсяных ковриков 1 комплект	5%	5%	5%
Мойка резиновых ковриков 1 комплект	50%	70%	50%
Мойка дверных порогов	50%	70%	50%
Уборка салонов пылесосом	15%	15%	10%
Чистка пластика	15%	15%	10%

Мойка стекол	15%	15%	10%
Комплекс	5%	10%	5%

Таким образом, выручка от предоставляемых основных услуг составит 1 127 790 руб. в месяц, выручка от дополнительных услуг 139 440 руб. Выручка от всех предоставляемых услуг составит 1 267 230 руб. в месяц.

Таблица 4.3. Расчет прибыли

Показатель	Сумма в руб.
Прибыль валовая	922 230
Налог на прибыль 20%	184 446
Остаточная (чистая) прибыль	737 784

Ежемесячный платеж банку по кредиту составляет 263 200 руб., чистая прибыль с учетом выплаты кредита составит 474 584 руб. в месяц. Таким образом, окупаемость проекта наступит через 12 месяцев с начала реализации проекта (с учетом этапа строительства – 3 месяца).

5. ОЦЕНКА РАСХОДОВ

Таблица 5.1 Параметры текущих затрат на автомойку

Статья текущих затрат	Значение, руб. в месяц
Постоянные расходы	
Расходы на заработную плату (с учетом налогов)	210 000
Коммунальные расходы	10 000
Услуги связи и Интернет	3 000
Хозяйственные расходы	13 000
Система охранно-пожарной сигнализации	18 000
Реклама	22 000
Расходы на чистящие средства	30 000
Непредвиденные расходы	39 000
Итого	345 000

Переменные расходы на заработную плату сотрудников складываются из 2% администратору и 10% мойщикам.

В структуре текущих затрат 54% занимают затраты на оплату труда (вместе с отчислениями), 43% - производственные расходы, 3% - коммерческие расходы

Таблица 5.2 Капитальные затраты

Статья затрат	Значение, руб.
Строительство автомойки	2 369 000
Водоснабжение	300 000
Кондиционирование	180 000
Покупка оборудования, мебели и орг. техники	806 000

Установка пожарной сигнализации	45 000
Установка видеонаблюдения	25 000
Прочие расходы: необходимая документация, регистрация юридического лица	30 000
Итого	3 755 000

6. ОЦЕНКА РИСКОВ

Таблица 6.1. Внешние риски

Наименование риска	Оценка риска	Характеристика риска и способы реагирования
Изменение нормативного и регулирующего законодательства	низкий	Риск может привести к ужесточению условий функционирования бизнеса и снижению его рентабельности. Компенсация риска происходит на организационном этапе при создании формы управления, собственности и налогообложения.
Сезонное снижение продаж	высокий	Риск не имеет четких прогнозируемых временных границ (как в иных видах бизнеса) и подвержен влиянию погодных условий. Угроза снижения среднегодовых показателей дохода существенно увеличивает расходную часть бизнеса (КПД производственного оборудования, содержание персонала). Риск нивелируется разработкой грамотной маркетинговой стратегии, смещением сезонных акцентов в продажах и эффективной рекламной политикой.
Вандализм, природные катаклизмы и форс-мажорные обстоятельства	низкий	Риск может привести к порче имущества. Что влечет дорогостоящий ремонт и восстановление. Риск компенсируется страховым сервисом.

Как правило, все внешние угрозы нивелируются грамотной организационной составляющей. При правильном планировании и разработке антикризисных стратегий, внешние риски являются лишь прогнозируемым следствием, которое компенсируется подготовленными мерами. Гораздо большую опасность для бизнеса содержат внутренние риски.

Таблица 6.2 Внутренние риски

Наименование риска	Оценка риска	Характеристика риска и способы реагирования
Ошибка геомаркетинговой локации	высокий	Риск ошибки с размещением точки локации автомойки имеет большую степень вероятности и весомые последствия. Исключить неправильное решение может качественный геомаркетинговый анализ местности, транспортных потоков, инфраструктуры и т.д., который даст входящие данные для прогноза продаж с учетом плотности потенциальных клиентов.
Низкий уровень компетенции кадров, текучка, низкая вероятность финансовой мотивации	высокий	Риск обусловлен низким престижем профессии, который ведет к заполнению рынка труда людьми с невысокими интеллектуальными данными (либо временный персонал). В свою очередь такой кадровый состав имеет малую финансовую емкость и малочувствителен к финансовой мотивации. Низкое качество обслуживания, безответственное отношение к имуществу мойки, некомпетентность ведет к недополученной прибыли. Нивелируется риск системой тотального контроля и наказаний, жесткой стандартизацией работы рядового персонала.
Технологические риски	высокий	Выбранная технология и ассортимент могут повлечь ряд сложностей в виду неграмотного или нецелевого использования технических мощностей. Выход из строя системы подачи и

		<p>утилизации воды, энергоблоков приведет к остановке бизнес-процессов и прямым потерям. Нивелируется риск на организационном этапе созданием компенсирующих или дублирующих систем экстренного обеспечения, на функциональном этапе – введением компетентной обслуживающей кадровой единицы (инженер) и проведением плановых ремонтно-профилактических работ.</p>
--	--	--