МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра «Автоматизированные системы управления»

Бизнес-план

На тему «Салон типографических услуг»

По курсу «Управление развитием социально экономических систем»

Харьков 2009

**1. Краткое содержание**

**Наименование и адрес предприятия**

Салон типографических услуг «Ксентарон», находится по адресу г. Харьков, ул. Танкопия 2 – арендуемое помещение вблизи учебного заведения.

**Учредитель**

Бершов Игорь Сергеевич.

**Суть и цели проекта**

Предоставление разнообразных типографических услуг.

**Стоимость проекта**

Стоимость проекта составляет 16000 грн.

**Потребность в инвестициях, источники финансирования**

Необходимы инвестиции в размере 8000 грн.

**Сроки окупаемости вложений**

Вложения окупятся через четыре месяца.

**Меморандум о конфиденциальности материалов проекта**

Ознакомление с содержимым данного документа или воспроизведение любой части данного документа должно происходить с разрешения автора.

**2. Анализ положений дел в отрасли**

**Текущая ситуация в отрасли и тенденция её развития**

В данный момент типографские услуги востребованы. В ближайшие 5 лет прогнозируется незначительное увеличение спроса на данный вид услуг.

**Направление деятельности компании и её задачи**

Удовлетворить потребность в типографических услугах.

**Описание ведущих компаний отрасли**

В Харькове есть несколько фирм, предоставляющие услуги, подобные нашим, но эти фирмы находятся сравнительно далеко от места нахождения нашей компании, а значит они практически не будут составлять конкуренцию.

**3. Существо предлагаемого рынка**

**Продукция**

Ксерокопирование, сканирование, распечатка цветных и черно-белых изображений и текста на листах форматов А4, А2, А1. Набор текста, распечатка рекламных объявлений.

**Технология**

Для предоставления типографических услуг необходимо следующие оборудование:

– ПК – назначение заданий периферийным устройствам;

– многофункциональное устройство – сканирование, печать и ксерокопирование документов;

– принтер – цветная и черно-белая печать документов формата А4;

– плоттер – цветная и черно-белая печать документов формата А1.

**Лицензии и патенты**

Лицензии на программное обеспечение.

**4. Исследование и анализ рынка**

**Потенциальные потребители продукции**

Физические лица, которым необходимо что либо отсканировать или распечатать, а именно: студенты и преподаватели близ лежащего учебного заведения, жители близ лежащих жилых домов. Юридические и физические лица, желающие распечатать рекламные объявления.

**Емкость рынка и тенденции его развития**

Для привлечения клиентов будут распространяться рекламные объявления.

**Оценочная доля компании на рынке**

В данном микрорайоне города наша компания будет монопольно предоставлять данный вид услуг.

**5. План маркетинга**

Цены и ценовая политика

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Себестоимость продукции, грн./стр.** | | | | | |
| **Наименование** | **1й** | **2й** | **3й** | **4й** | **5й** |
| ксерокс ч/б А4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ксерокс ч/б А3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сканирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| распечатка ч/б А4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| распечатка цветная А4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| распечатка ч/б А1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| распечатка цветная А1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Цена, грн./стр.** | | | | | |
| **Наименование** | **1й** | **2й** | **3й** | **4й** | **5й** |
| ксерокс ч/б А4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ксерокс ч/б А3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сканирование | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| распечатка ч/б А4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| распечатка цветная А4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| распечатка ч/б А1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| распечатка цветная А1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

**Каналы сбыта**

Цены будут соответствовать средним ценам в городе, на аналогичны услуги.

**Реклама**

Для привлечения клиентов будут распространяться рекламные объявления.

Прогноз объемов продаж

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество продукции, стр./месс.** | | | | | |
| **Наименование** | **1й** | **2й** | **3й** | **4й** | **5й** |
| ксерокс ч/б А4 | 27000 | 31050 | 35707 | 39277 | 39277 |
| ксерокс ч/б А3 | 1000 | 1150 | 1322 | 1454 | 1454 |
| сканирование | 100 | 115 | 132 | 145 | 145 |
| распечатка ч/б А4 | 17000 | 19550 | 22482 | 24730 | 24730 |
| распечатка цветная А4 | 80 | 92 | 105 | 115 | 115 |
| распечатка ч/б А1 | 50 | 57 | 65 | 71 | 71 |
| распечатка цветная А1 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 |

**6. Производственный план**

**Производственный процесс**

Клиент приносит на съёмном носителе (флешь, диск, дискета), либо присылает через e-mail, данные, которые необходимо распечатать, и через некоторое время забирает продукцию.

**Производственные помещения**

Арендуемая однокомнатная квартира, на первом этаже жилого многоэтажного дома, площадь рабочего пространства 50 М2. Стоимость аренды 1000 грн./мес., и дополнительно 500 грн. квартирная плата.

Оборудование

|  |  |
| --- | --- |
| **Оборудование** | |
| **Наименование** | **Стоимость, грн./шт.** |
| ПК | 3300 |
| многофункциональное устройство Samsung SCX-4220 | 1360 |
| принтер SAMSUNG ML-1641 | 800 |
| плоттер HP DesignJet 90 | 9940 |
| Microsoft Windows XP Home Rus SP3 | 600 |
| Сумма | 16000 |

**Источники поставки сырья и материалов**

Поставка сырья и материалов будет производиться с оптовой базы фирмы партнера.

**7. Организационный план и управление персоналом**

**Форма собственности компании**

Частное предприятие

**Владелец компании**

Бершов Игорь Сергеевич

**Руководящий состав**

Бершов Игорь Сергеевич

Организационная структура

|  |  |
| --- | --- |
| **Заработная плата** | |
| **Должность** | **Заработная плата, грн./месс.** |
| Оператор ПК | 2000 |
| Руководитель | 3000 |
| Ремонт (амортизация) | 200 |
| Сумма | 5200 |

**8. Оценка риска**

|  |  |
| --- | --- |
| **Возможные риски** | **Действия в случае возникновения** |
| Невостребованность продукции | – рекламные акции  – расширение ассортимента продукции |
| Преждевременный выход из строя оборудования | – перераспределение производственной нагрузки на остальную технику  – вызов службы технической помощи |
| Выход нового программного обеспечения | – покупка нового программного обеспечения |

**9. Финансовый план**

Отчет о прибылях и убытках

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о прибыли** | | | | | | | |
| **Статьи** | **1й** | **2й** | | **3й** | | **4й** | **5й** |
| Выручка | 14455 | 16616,5 | | 19095,9 | | 20988 | 20988 |
| Переменные затраты | 3357 | 3858,8 | | 4434,06 | | 4872,3 | 4872,3 |
| Постоянные затраты | 6700 | 6700 | | 6700 | | 6700 | 6700 |
| Операционная прибыль | 4398 | 6057,7 | | 7961,84 | | 9415,7 | 9415,7 |
| Налог | 270 | 270 | | 270 | | 270 | 270 |
| Чистая прибыль | 4128 | 5787,7 | | 7691,84 | | 9145,7 | 9145,7 |
| **График погашения кредита (равными частями тела кредита)** | | | | | | | |
| **Месяц** | **Начальный баланс** | **Погашение тела кредита** | **Выплата процентов** | | **Расход по обслуживанию кредита** | | **Конечный баланс** |
| 1 | 8000 | 2000 | 166,6 | | 2166,6 | | 6000 |
| 2 | 6000 | 2000 | 125 | | 2125 | | 4000 |
| 3 | 4000 | 2000 | 83,3 | | 2083,3 | | 2000 |
| 4 | 2000 | 2000 | 41,6 | | 2041,6 | | 0 |
| **Скорректированный отчет о прибыли и убытках** | | | | | | | |
| **Статьи** | **1й** | **2й** | **3й** | | | **4й** | **5й** |
| Чистая прибыль | 4128 | 5787,7 | 7691,84 | | | 9145,7 | 9145,7 |
| Расходы по обслуживанию кредита | 2166,6 | 2125 | 2083,3 | | | 2041,6 | 0 |
| Скорректированная чистая прибыль | 1961,3 | 3662,7 | 5608,5 | | | 7104 | 9145,7 |

Отчет о движении денежных средств

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о движении денежных средств** | | | | | | |
| **Стати** | **Инвестиции** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Скорректированная чистая прибыль |  | 1961,3 | 3662,7 | 5608,5 | 7104 | 9145,7 |
| Амортизационные отчисления |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Погашение тела кредита |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Денежный поток | -16000 | 161,3 | 1862,7 | 3808,5 | 5304 | 7345,7 |

**10. Стратегия финансирования**

Стоимость проекта составляет 16000 грн., в то время как учредитель имеет только 8000 грн. Необходим кредит на сумму 8000 грн.

Показатели эффективности

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели эффективности** | |
| **Показатели** | **Значения** |
| NPV | 1035,78 |
| IRR | 0,40 |
| PI | 1,06 |
| DPB | 4,84 |