



Бизнес-план строительство автомойки и автомагазина

Инициатор проекта:
ООО «Фирма»
Москва
2004

Оглавление

Название проекта – **Строительство автомойки и автомагазина**
Вариант проекта -
Дата начала проекта - **01.01.2005**
Продолжительность расчетов - **36 мес.**

| | | |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 1. | Резюме | 3 |
| 2. | Компания | 4 |
| 3. | Окружение | 5 |
| 4. | Инвестиционный план | 6 |
| 5. | Операционный план | 8 |
| 6. | Финансирование | 11 |
| 7. | Результаты | 12 |
| 8. | Анализ | 20 |
| 9. | Приложения | 25 |

1. Резюме

Инициатор проекта: ООО «Фирма»

Цель проекта: Строительство автомойки и автомагазина

Описание объекта :

Адрес объекта: Москва, ул. Новая

Объект будет включать в себя:

- 4 поста автомойки
- Автомагазин
- Шиномонтаж

Планируемая пропускная способность автомойки: 5400 машин в месяц

Общая численность персонала: 33 человека

Необходимая сумма инвестиций: USD 185 000-

В результате расчетов были получены следующие показатели эффективности

Эффективность инвестиций

| Показатель | Рубли | Доллар США |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ставка дисконтирования, % | 10,00 | 2,00 |
| Период окупаемости - РВ, мес. | 17 | 18 |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | 18 | 18 |
| Средняя норма рентабельности - ARR, % | 128,72 | 116,86 |
| Чистый приведенный доход - NPV | 12 412 664 | 435 762 |
| Индекс прибыльности - PI | 3,35 | 3,41 |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | 183,40 | 165,30 |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | 64,22 | 53,37 |

Период расчета интегральных показателей - 36 мес.

2. Компания

2.1. Информация о компании

| | |
|-------------------------|-------------|
| Полное название: | ООО «Фирма» |
| Юридический адрес: | |
| Руководитель: | |
| Форма собственности: | |
| Сведения об акционерах: | |

2.1. Услуги

Планируется предоставлять следующие услуги:

- Мойка кузова
- Мойка двигателя
- Комплексная уборка автомобиля
- Мойка ковриков
- Мойка колес
- Мойка днища, подкрылков
- Удаления пятен битума и следов насекомых
- Химчистка салона, багажника
- Чернение бамперов, резины
- Чистка кожаных сидений
- Обработка кузова жидким воском
- Монтаж/демонтаж колес
- Ремонт колес
- Балансировка колес
- Продажа автошин, аксессуаров

Список продуктов/услуг

| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
|-------------------------------|------------|-------------|
| Мойка автомобиля | автомобиль | 14.08.2005 |
| Комплексная чистка автомобиля | автомобиль | 14.08.2005 |
| Шиномонтажные работы | автомобиль | 14.08.2005 |
| Продажа автошин | шт. | 14.08.2005 |

3. Окружение

3.1. Система учета, инфляция, налоговое окружение

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: по среднему.

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли(руб.)
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США(\$ US)
Курс на момент ввода : 1 \$ US = 29.200 руб.

Темпы роста/падения курса (%)

| 1 год | 2 год | 3 год |
|-------|-------|-------|
| 7.000 | 6.650 | 6.25 |

Инфляция (Рубли)

| Объект | 1 год | 2 год | 3 год |
|-----------------|-------|-------|-------|
| Сбыт | 10,00 | 9,50 | 9,03 |
| Прямые издержки | 10,00 | 9,50 | 9,03 |
| Общие издержки | 10,00 | 9,50 | 9,03 |
| Зарплата | 10,00 | 9,50 | 9,03 |

Налоги

| Название налога | База | Период | Ставка |
|--------------------|---------------|---------|--------|
| Налог на прибыль | Прибыль | Месяц | 24 % |
| НДС | Добав. стоим. | Месяц | 18 % |
| Налог на имущество | Имущество | Квартал | 0.55 % |
| ЕСН | Зарплата | Месяц | 35.6 % |

Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.
Убытки предыдущих периодов списываются сразу.

4. Инвестиционный план

Строительство автомойки и автомагазина планируется по адресу: г. Москва,

ул. Новая
Общая площадь участка: 0,13 га.

Планируется построить следующие объекты:

- 4 поста автомойки (180 кв.м.)
- Автомагазин (60кв.м.)
- Шиномонтаж (45 кв.м.)

Необходимое оборудование

| № | Наименование | Кол-во | Сумма, USD |
|----------|----------------------------|--------|---------------|
| 1 | Автомойка | | 10 900 |
| | Ручная мойка | 4 | 6 000 |
| | Водоочистка | 1 | 1 000 |
| | Пылесос | 3 | 2 400 |
| | Моющий пылесос | 1 | 1 500 |
| 2 | Шиномонтаж | | 7 000 |
| | Компрессор | 1 | 1 000 |
| | Монтажный станок | 1 | 4 500 |
| | Балансир | 1 | 1 000 |
| | Вулканизатор | 1 | 500 |
| 3 | Автомагазин | | 4 000 |
| | Торговое оборудование | | 3 000 |
| | Оформление витрин, вывесок | | 1 000 |
| 4 | ИТОГО | | 21 900 |
| 5 | Монтаж оборудования | | 1095 |

Список этапов

| № | Этап | Дней | Дата начала | Дата окончания | Стоимость (USD) | Стоимость (руб) | Месяц | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство автомойки и автомагазина | 210 | 01.01.2005 | 29.07.2005 | 109 500 | 3 279 343 | [Dark Blue bar from month 1 to 8] | | | | | | | |
| 1.1. | Проектные работы | 120 | 01.01.2005 | 30.04.2005 | 10 950 | 319 740 | [Light Blue bar from month 1 to 4] | | | | | | | |
| 1.2. | Строительство объекта | 90 | 01.05.2005 | 29.07.2005 | 98 550 | 2 959 603 | | | | | [Blue bar from month 5 to 8] | | | |
| 2. | Подключение к внешним инженерным сетям | 30 | 30.06.2005 | 29.07.2005 | 32920 | 988 749 | | | | | | | [Green bar from month 7 to 8] | |
| 3. | Покупка оборудования | 30 | 30.06.2005 | 29.07.2005 | 21900 | 657 764 | | | | | | | [Orange bar from month 7 to 8] | |
| 4. | Монтаж оборудования | 15 | 30.07.2005 | 13.08.2005 | 1 095 | 33 074 | | | | | | | [Red bar from month 8 to 8] | |
| 5. | Производство [Мойка автомобиля] | | 14.08.2005 | ... | | | | | | | | | [Red triangle at month 6] | |
| 6. | Производство [Комплексная чистка автомобиля] | | 14.08.2005 | ... | | | | | | | | | [Red triangle at month 6] | |
| 7. | Производство [Шиномонтажные работы] | | 14.08.2005 | ... | | | | | | | | | [Red triangle at month 6] | |
| 8. | Начало продаж [Автошины] | | 14.08.2005 | ... | | | | | | | | | [Red triangle at month 6] | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

5. Операционный план

План сбыта

Ценообразование

| Продукт/Вариант | Ед.изм. | Цена(руб) |
|-------------------------------|------------|-------------|
| Мойка автомобиля | автомобиль | 170,00* |
| Комплексная чистка автомобиля | автомобиль | 1 110,00** |
| Шиномонтажные работы | автомобиль | 180,00* |
| Автошины | шт. | 1 140,00*** |

* – в среднем на автомобиль

** – в среднем на автомобиль (комплексная уборка салона, багажника, мойка двигателя полировка передней панели, чернение колес, химчистка сидений)

*** – прогноз цены отечественной автошины на начало 2005 г.

В автомагазине планируется продавать как отечественные, так и импортные автошины. В настоящем проекте рассматривается вариант продаж отечественных шин т.к. с точки зрения экономической эффективности этот вариант наиболее пессимистичный.

Производство

Суммарные прямые издержки

| Наименование | Ед. изм. | (руб) |
|--------------|----------|--------|
| Автошины | шт. | 980,00 |

Общие издержки

| Название | Сумма (руб.) | Сумма (\$ US) | Платежи |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Управление | | | |
| Административные расходы | | 150,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство | | | |
| Коммунальные платежи | 21 600,00 | | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Техобслуживание | | 110,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Расходные материалы | | 800,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Маркетинг | | | |
| Рекламные расходы | | 500,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |

План по персоналу

| Должность | Кол-во | Зарплата (\$ US) | Платежи |
|---------------------|--------|------------------|-------------------------------|
| Управление | | | |
| Директор | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Бухгалтер | 1 | 400,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Кассир | 1 | 300,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство | | | |
| Мойщик машин | 24 | 350,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Шиномонтажник | 4 | 400,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Продавец | 2 | 400,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |

Всего : 33 чел.

Фонд заработной платы: 12 300,00 \$ US

Планируемый объем предоставляемых услуг

| Строка | Ед.изм | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. | 3кв. 2006г. |
|-------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Автошины | Шт. | | | 150 | 1 074 | 660 | 711 | 891 |
| Шиномонтажные работы | АМ | | | 503 | 2 851 | 1 954 | 2 000 | 2 920 |
| Комплексная чистка автомобиля | АМ | | | 223 | 1 028 | 1 478 | 1 816 | 1 458 |
| Мойка автомобиля | АМ | | | 1 759 | 7 923 | 13 429 | 13 019 | 11 938 |

| Строка | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Автошины | 1 953 | 693 | 711 | 891 | 1 953 |
| Шиномонтажные работы | 5 080 | 2 040 | 2 000 | 2 920 | 5 080 |
| Комплексная чистка автомобиля | 1 836 | 1 539 | 1 816 | 1 458 | 1 836 |
| Мойка автомобиля | 13 912 | 14 100 | 13 019 | 11 938 | 13 912 |

6. Финансирование

Для реализации проекта планируется использовать кредитные средства

Займы

| Название | Дата | Сумма (\$ US) | Срок | Ставка, % |
|----------|------------|---------------|---------|-----------|
| Займ | 01.01.2005 | 185 000,00 | 24 мес. | 12,00 |

7. Результаты

Прибыли-убытки, руб

| Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Валовый объем продаж | | | 728 281 | 3 878 924 | 4 725 802 | 5 186 882 |
| Чистый объем продаж | | | 728 281 | 3 878 924 | 4 725 802 | 5 186 882 |
| Материалы и комплектующие | | | 132 742 | 963 241 | 605 902 | 668 137 |
| Суммарные прямые издержки | | | 132 742 | 963 241 | 605 902 | 668 137 |
| Валовая прибыль | | | 595 539 | 2 915 684 | 4 119 901 | 4 518 745 |
| Налог на имущество | | | 5 730 | 5 699 | 5 496 | 5 355 |
| Административные издержки | | | 7 744 | 11 782 | 11 979 | 12 174 |
| Производственные издержки | | | 85 840 | 130 931 | 133 541 | 136 117 |
| Маркетинговые издержки | | | 25 815 | 39 272 | 39 931 | 40 579 |
| Зарплата административного персонала | | | 123 917 | 188 515 | 191 678 | 194 788 |
| Зарплата производственного персонала | | | 892 201 | 1 357 309 | 1 380 084 | 1 402 477 |
| Суммарные постоянные издержки | | | 1 135 518 | 1 727 809 | 1 757 214 | 1 786 135 |
| Амортизация | | | 77 690 | 114 312 | 111 068 | 107 919 |
| Проценты по кредитам | | | | 227 024 | 230 834 | 227 158 |
| Суммарные непроизводственные издержки | | | 77 690 | 341 336 | 341 902 | 335 077 |
| Убытки предыдущих периодов | | 4 967 | 19 278 | 730 669 | | |
| Прибыль до выплаты налога | | -4 967 | -642 677 | 110 171 | 2 015 289 | 2 392 178 |
| Прибыль от курсовой разницы | -4 967 | -14 311 | -87 992 | -96 402 | -94 855 | -94 799 |
| Налогооблагаемая прибыль | -4 967 | -19 278 | -730 669 | 13 769 | 1 920 434 | 2 297 379 |
| Налог на прибыль | | | | 3 305 | 460 904 | 551 371 |
| Чистая прибыль | -4 967 | -19 278 | -730 669 | 10 464 | 1 459 530 | 1 746 008 |

Прибыли-убытки, руб

| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Валовый объем продаж | 5 103 948 | 7 580 422 | 5 412 677 | 5 671 454 | 5 574 475 | 8 270 770 |
| Чистый объем продаж | 5 103 948 | 7 580 422 | 5 412 677 | 5 671 454 | 5 574 475 | 8 270 770 |
| Материалы и комплектующие | 857 784 | 1 917 808 | 696 409 | 730 621 | 936 917 | 2 092 746 |
| Суммарные прямые издержки | 857 784 | 1 917 808 | 696 409 | 730 621 | 936 917 | 2 092 746 |
| Валовая прибыль | 4 246 164 | 5 662 614 | 4 716 267 | 4 940 833 | 4 637 558 | 6 178 024 |
| Налог на имущество | 5 235 | 5 240 | 4 934 | 4 805 | 4 704 | 4 737 |
| Административные издержки | 12 371 | 12 572 | 12 772 | 12 967 | 13 165 | 13 366 |
| Производственные издержки | 138 744 | 141 423 | 144 107 | 146 746 | 149 434 | 152 172 |
| Маркетинговые издержки | 41 237 | 41 906 | 42 573 | 43 223 | 43 883 | 44 553 |
| Зарплата административного персонала | 197 949 | 201 161 | 204 361 | 207 482 | 210 650 | 213 867 |
| Зарплата производственного персонала | 1 425 233 | 1 448 359 | 1 471 397 | 1 493 868 | 1 516 682 | 1 539 844 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 815 535 | 1 845 422 | 1 875 210 | 1 904 285 | 1 933 814 | 1 963 803 |
| Амортизация | 104 862 | 101 894 | 99 013 | 96 215 | 93 499 | 90 862 |
| Проценты по кредитам | 170 789 | 104 949 | | | | |
| Суммарные непроизводственные издержки | 275 651 | 206 843 | 99 013 | 96 215 | 93 499 | 90 862 |
| Убытки предыдущих периодов | | | | | | |
| Прибыль до выплаты налога | 2 149 742 | 3 605 109 | 2 737 110 | 2 935 528 | 2 605 542 | 4 118 623 |
| Прибыль от курсовой разницы | -72 210 | -36 669 | -4 123 | | | |
| Налогооблагаемая прибыль | 2 077 532 | 3 568 440 | 2 732 987 | 2 935 528 | 2 605 542 | 4 118 623 |
| Налог на прибыль | 498 608 | 856 426 | 655 917 | 704 527 | 625 330 | 988 469 |
| Чистая прибыль | 1 578 924 | 2 712 014 | 2 077 070 | 2 231 001 | 1 980 212 | 3 130 153 |

Отчет о движении денежных средств (руб) Кэш-фло

Автомойка

| Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Поступления от продаж | | | 859 372 | 4 577 130 | 5 576 447 | 6 120 521 |
| Затраты на материалы и комплектующие | | | 226 646 | 1 172 617 | 710 303 | 792 126 |
| Суммарные прямые издержки | | | 226 646 | 1 172 617 | 710 303 | 792 126 |
| Общие издержки | | | 140 891 | 214 742 | 218 832 | 222 866 |
| Затраты на персонал | | | 749 350 | 1 139 988 | 1 159 117 | 1 177 924 |
| Суммарные постоянные издержки | | | 890 241 | 1 354 730 | 1 377 949 | 1 400 790 |
| Налоги | | | 266 768 | 411 566 | 918 753 | 1 819 287 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | | | -524 284 | 1 638 217 | 2 569 441 | 2 108 318 |
| Затраты на приобретение активов | 319 740 | 3 657 505 | 981 685 | | | |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -319 740 | -3 657 505 | -981 685 | | | |
| Займы | 438 000 | 3 897 781 | 1 208 189 | | | |
| Выплаты в погашение займов | | | | | | 742 162 |
| Выплаты процентов по займам | | | | 227 024 | 230 834 | 227 158 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 438 000 | 3 897 781 | 1 208 189 | -227 024 | -230 834 | -969 320 |
| Баланс наличности на начало периода | | 118 260 | 358 536 | 60 756 | 1 471 949 | 3 810 557 |
| Баланс наличности на конец периода | 118 260 | 358 536 | 60 756 | 1 471 949 | 3 810 557 | 4 949 554 |

Структура выручки

| Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
|--------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Мойка машин | | | 317 884 | 1 460 023 | 2 531 210 | 2 508 690 |
| Комплексная чистка машин | | | 262 904 | 1 236 175 | 1 821 256 | 2 284 396 |
| Шиномонтажные работы | | | 96 253 | 556 058 | 390 264 | 408 263 |
| Продажа автошин | | | 182 331 | 1 324 875 | 833 717 | 919 171 |
| Всего | | | 859 372 | 4 577 130 | 5 576 447 | 6 120 521 |

Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло

| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Поступления от продаж | 6 022 659 | 8 944 898 | 6 386 958 | 6 692 316 | 6 577 881 | 9 759 509 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 1 125 160 | 2 200 344 | 777 271 | 866 083 | 1 228 761 | 2 376 303 |

Автомойка

| | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Суммарные прямые издержки | 1 125 160 | 2 200 344 | 777 271 | 866 083 | 1 228 761 | 2 376 303 |
| Общие издержки | 226 976 | 231 164 | 235 354 | 239 464 | 243 649 | 247 908 |
| Затраты на персонал | 1 197 037 | 1 216 460 | 1 235 810 | 1 254 683 | 1 273 844 | 1 293 297 |
| Суммарные постоянные издержки | 1 424 013 | 1 447 624 | 1 471 164 | 1 494 147 | 1 517 492 | 1 541 206 |
| Налоги | 1 573 466 | 2 218 341 | 1 916 198 | 2 080 704 | 1 796 190 | 2 471 565 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 1 900 020 | 3 078 588 | 2 222 326 | 2 251 382 | 2 035 438 | 3 370 435 |
| Затраты на приобретение активов | | | | | | |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | | | | | | |
| Займы | | | | | | |
| Выплаты в погашение займов | 2 250 527 | 2 287 044 | 770 565 | | | |
| Выплаты процентов по займам | 170 789 | 104 949 | | | | |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -2 421 316 | -2 391 993 | -770 565 | | | |
| Баланс наличности на начало периода | 4 949 554 | 4 428 258 | 5 114 853 | 6 566 614 | 8 817 996 | 10 853 434 |
| Баланс наличности на конец периода | 4 428 258 | 5 114 853 | 6 566 614 | 8 817 996 | 10 853 434 | 14 223 869 |

Структура выручки

| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Мойка машин | 2 354 380 | 2 805 693 | 2 908 101 | 2 743 069 | 2 571 483 | 3 061 133 |
| Комплексная чистка машин | 1 878 026 | 2 416 439 | 2 074 637 | 2 497 828 | 2 051 175 | 2 636 505 |
| Шиномонтажные работы | 610 552 | 1 084 298 | 445 748 | 446 395 | 666 810 | 1 183 041 |
| Продажа автошин | 1 179 701 | 2 638 468 | 958 473 | 1 005 024 | 1 288 414 | 2 878 829 |
| Всего | 6 022 659 | 8 944 898 | 6 386 958 | 6 692 316 | 6 577 881 | 9 759 509 |

БАЛАНС (руб)

| Строка | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Денежные средства | 118 260 | 358 536 | 60 756 | 1 471 949 | 3 810 557 | 4 949 554 |
| Сырье, материалы и комплектующие | | | 28 674 | 73 413 | 65 109 | 69 165 |

| | | | | Автомойка | | | |
|----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Краткосрочные prepaid расходы | | | 706 348 | 202 263 | 24 514 | 23 452 | |
| Суммарные текущие активы | 118 260 | 358 536 | 795 778 | 1 747 625 | 3 900 180 | 5 042 172 | |
| Основные средства | | | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | |
| Накопленная амортизация | | | 77 690 | 192 002 | 303 070 | 410 990 | |
| Остаточная стоимость основных средств: | | | 4 124 793 | 4 010 481 | 3 899 413 | 3 791 493 | |
| Здания и сооружения | | | 3 554 066 | 3 461 674 | 3 371 683 | 3 284 032 | |
| Оборудование | | | 570 727 | 548 808 | 527 730 | 507 462 | |
| Инвестиции в основные фонды | 319 740 | 3 977 245 | | | | | |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 438 000 | 4 335 781 | 4 920 571 | 5 758 106 | 7 799 592 | 8 833 665 | |
| Отсроченные налоговые платежи | | | | | 487 101 | 422 528 | |
| Краткосрочные займы | | | 2 119 215 | 4 310 731 | 5 842 497 | 5 195 134 | |
| Суммарные краткосрочные обязательства | | | 2 119 215 | 4 310 731 | 6 329 598 | 5 617 663 | |
| Долгосрочные займы | 442 967 | 4 355 060 | 3 532 025 | 1 436 910 | | | |
| Нераспределенная прибыль | -4 967 | -19 278 | -730 669 | 10 464 | 1 469 994 | 3 216 002 | |
| Суммарный собственный капитал | -4 967 | -19 278 | -730 669 | 10 464 | 1 469 994 | 3 216 002 | |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 438 000 | 4 335 781 | 4 920 571 | 5 758 106 | 7 799 592 | 8 833 665 | |

БАЛАНС (руб)

| Строка | 3кв. 2006г. | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Денежные средства | 4 428 258 | 5 114 853 | 6 566 614 | 8 817 996 | 10 853 434 | 14 223 869 |

Автомойка

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Сырье, материалы и комплектующие | 110 059 | 112 585 | 71 243 | 75 599 | 120 166 | 122 790 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 88 172 | 22 522 | 26 814 | 25 624 | 96 234 | |
| Суммарные текущие активы | 4 626 488 | 5 249 960 | 6 664 671 | 8 919 219 | 11 069 834 | 14 346 659 |
| Основные средства | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 | 4 202 483 |
| Накопленная амортизация | 515 852 | 617 746 | 716 759 | 812 975 | 906 474 | 997 335 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 3 686 631 | 3 584 737 | 3 485 724 | 3 389 508 | 3 296 009 | 3 205 148 |
| Здания и сооружения | 3 198 659 | 3 115 506 | 3 034 515 | 2 955 629 | 2 878 793 | 2 803 956 |
| Оборудование | 487 972 | 469 230 | 451 209 | 433 880 | 417 216 | 401 192 |
| Инвестиции в основные фонды | | | | | | |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 8 313 119 | 8 834 696 | 10 150 394 | 12 308 727 | 14 365 843 | 17 551 807 |
| Отсроченные налоговые платежи | 501 376 | 561 313 | 566 383 | 493 715 | 570 619 | 626 430 |
| Краткосрочные займы | 3 016 817 | 766 442 | | | | |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 3 518 193 | 1 327 755 | 566 383 | 493 715 | 570 619 | 626 430 |
| Долгосрочные займы | | | | | | |
| Нераспределенная прибыль | 4 794 927 | 7 506 941 | 9 584 011 | 11 815 012 | 13 795 224 | 16 925 377 |
| Суммарный собственный капитал | 4 794 927 | 7 506 941 | 9 584 011 | 11 815 012 | 13 795 224 | 16 925 377 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 8 313 119 | 8 834 696 | 10 150 394 | 12 308 727 | 14 365 843 | 17 551 807 |

Налоговые выплаты (руб)

| Строка | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| Налог на прибыль | | 2 132 809 | 2 937 693 |

| | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|
| НДС | | 2 684 061 | 3 506 764 |
| Налог на имущество | 5 730 | 21 785 | 19 682 |
| ЕСН | 672 604 | 1 691 192 | 1 800 517 |
| Подоходный налог | 245 614 | 617 570 | 657 492 |
| ВСЕГО | 923 949 | 7 147 417 | 8 922 149 |
| В т.ч. в городской бюджет | 5 730 | 466 113 | 631 692 |

Финансовые показатели

| Строка | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 55 | 97 | 1 723 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 53 | 95 | 1 703 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | -563 204 | -119 263 | 8 857 742 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US | -18 124 | -4 975 | 257 154 |

| | | | |
|---------------------------------------------------|--------|------|-----|
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 40 | 40 | 40 |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | -8 | -189 | 3 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | 2 | 6 | 7 |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 1 | 3 | 2 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 106 | 56 | 4 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 68 | 1 | |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | 86 | 2 | |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | -1 769 | 129 | 4 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | -9 | 14 | |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 76 | 82 | 82 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -47 | 45 | 50 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -51 | 33 | 38 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -346 | 168 | 100 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | -91 | 199 | 279 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -72 | 91 | 74 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 1 200 | 208 | 77 |

8. Анализ

Анализ безубыточности, шт.

| Продукт | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 1кв. 2006г. | 2кв. 2006г. | 3кв. 2006г. |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мойка автомобиля | X | X | 1 004,86 | 1 416,25 | 2 008,31 | 1 778,66 | 1 649,32 |
| Комплексная чистка автомобиля | X | X | 122,08 | 184,87 | 216,60 | 248,00 | 199,91 |
| Шиномонтажные работы | X | X | 272,31 | 506,67 | 288,81 | 273,79 | 393,19 |

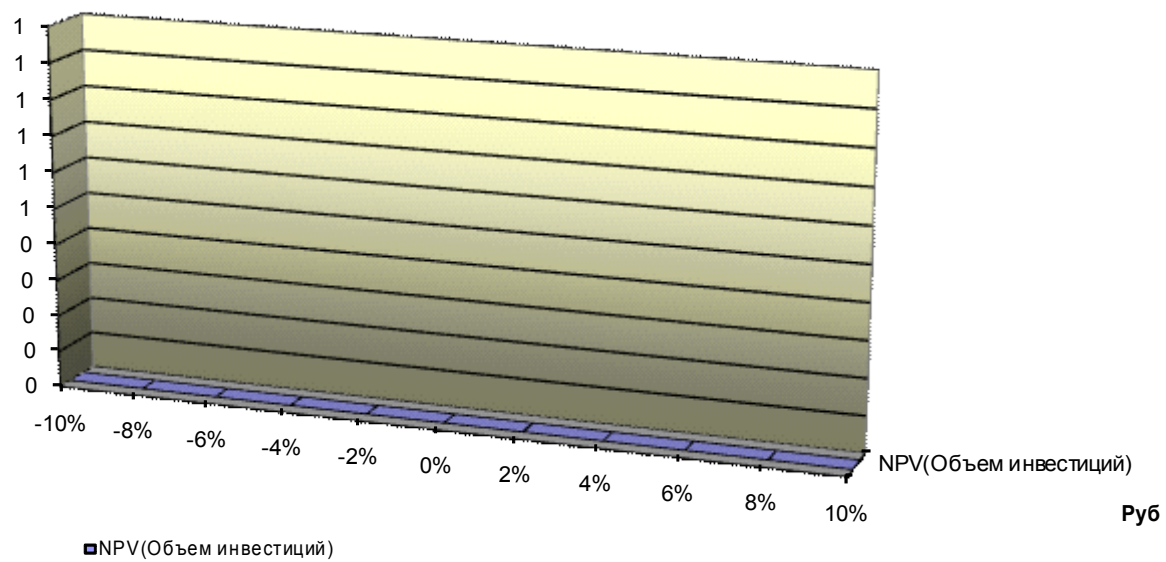
Автомойка

| | | | | | | | |
|----------|---|---|--------|----------|--------|--------|--------|
| Автошины | X | X | 590,73 | 1 334,45 | 692,74 | 684,04 | 848,94 |
|----------|---|---|--------|----------|--------|--------|--------|

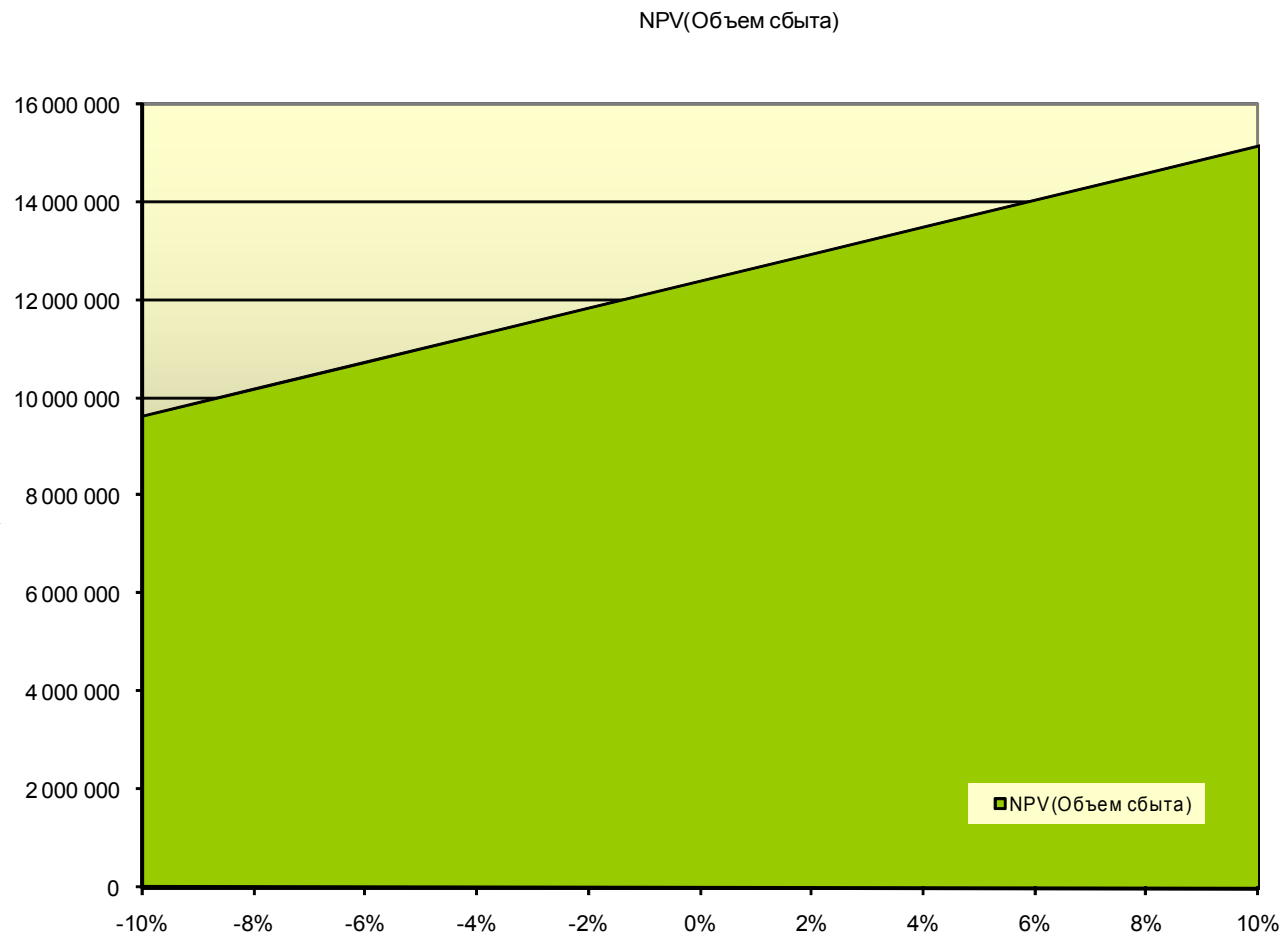
| Продукт | 4кв. 2006г. | 1кв. 2007г. | 2кв. 2007г. | 3кв. 2007г. | 4кв. 2007г. |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мойка автомобиля | 1 282,15 | 1 726,05 | 1 533,89 | 1 462,81 | 1 177,24 |
| Комплексная чистка автомобиля | 167,50 | 186,16 | 213,85 | 177,36 | 153,66 |
| Шиномонтажные работы | 459,00 | 248,21 | 236,19 | 349,38 | 421,11 |
| Автошины | 1 208,29 | 594,56 | 590,44 | 754,59 | 1 108,02 |

Анализ чувствительности NPV от объема инвестиций

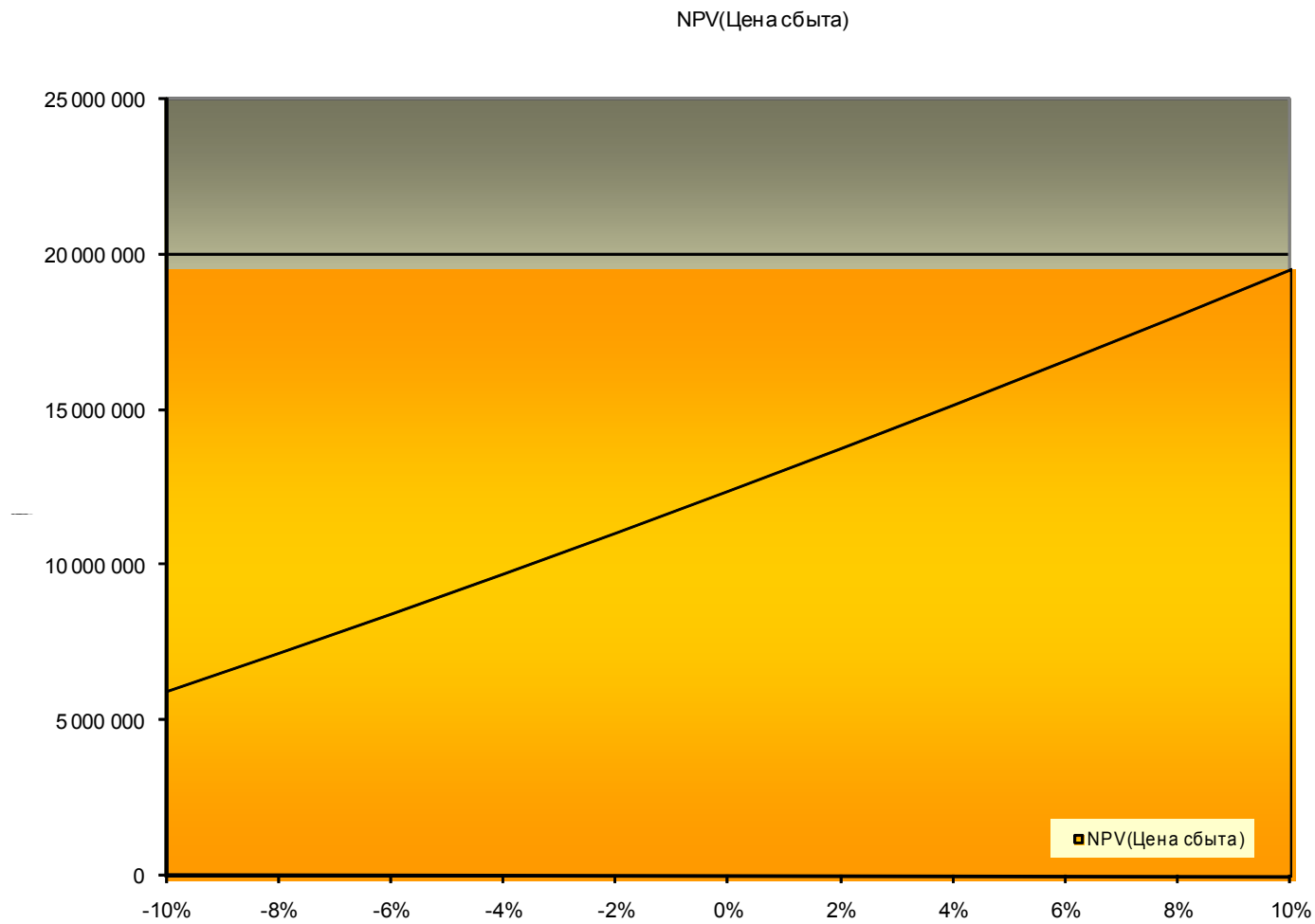
NPV(Объем инвестиций)



Анализ чувствительности NPV от объема сбыта

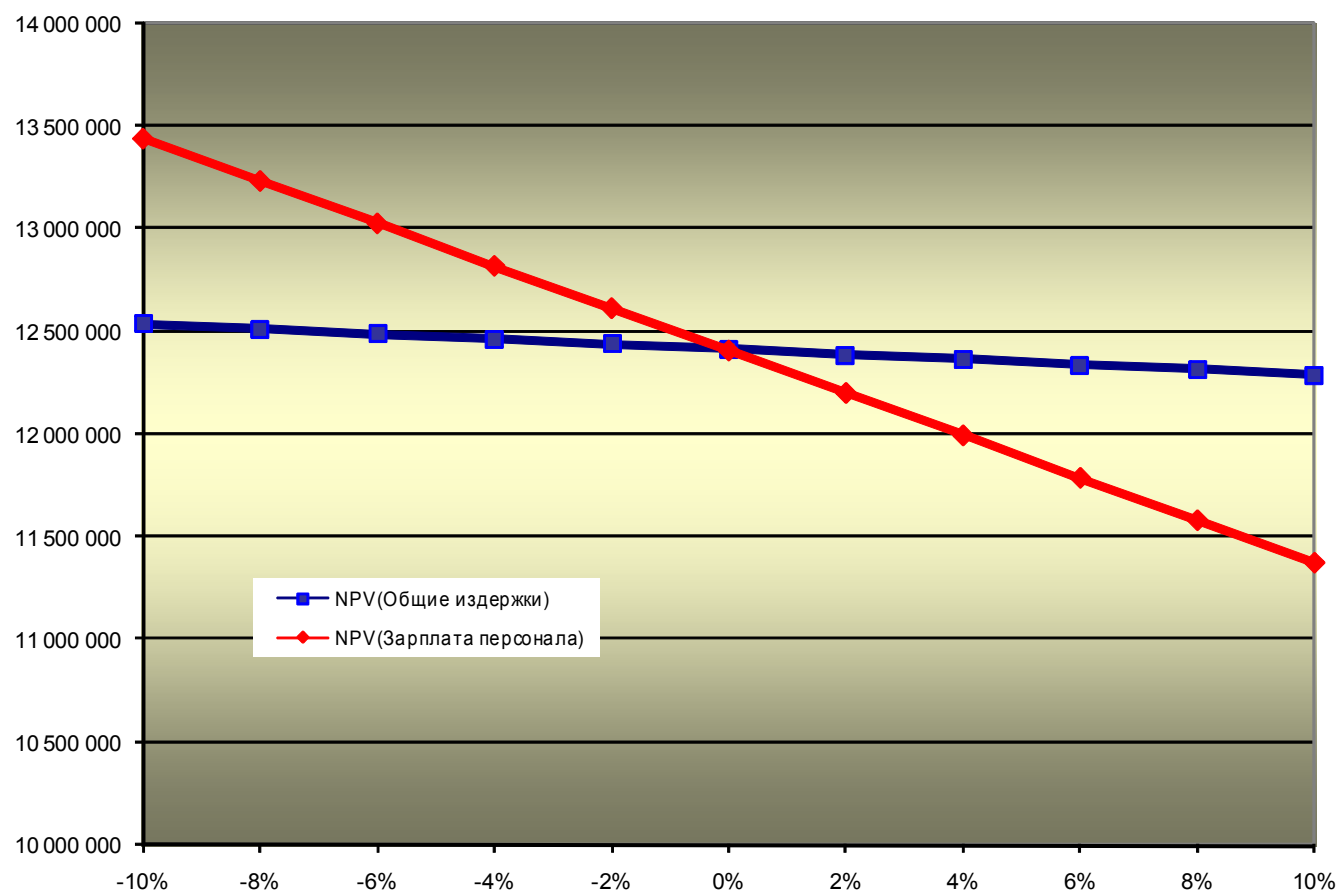


Анализ чувствительности NPV от цены сбыта



Анализ чувствительности NPV от издержек

NPV (Общие издержки и зарплата)



09. Приложения
03.
10