

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ



ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ГОРОДА АЛМАТЫ

Бизнес-план

**Предоставление услуг по грузовым
перевозкам автомобильным транспортом**

Алматы

2018 год

Резюме проекта

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА		
1	Дата подачи заявки	28.02.2018 г.
Информация о проекте:		
2	Наименование проекта	«Привлечение кредитных средств для приобретения грузового автомобиля»
3	Цель проекта	Получение займа на приобретения грузового автомобиля
4	Место реализации проекта	г. Алматы
5	Отрасль проекта	49410 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
6	Суть проекта	Получение займа
7	Стадия проекта	Действующий
8	Инвестиции в проект (уже осуществленные)	22 500 000 тенге
9	Общая стоимость проекта, в том числе:	60 000 000 тенге
9.1	собственные инвестиции	2 500 000 тенге
9.1	Сумма займа	35000 000 тенге
10	Сроки реализации проекта	2018-2023 года
11	Срок окупаемости	45 месяцев
12	Чистая приведенная стоимость (NPV)	157 048 000 тенге
13	Количество создаваемых рабочих мест	2 рабочих мест
14	Социальный аспект	В результате реализации проекта увеличивается количество рабочих мест, создаются условия для повышения квалификации работников занятых в реализации проекта.

15	Предлагаемое залоговое обеспечение	
16	Дополнительно	
	Информация о компании:	
17	Полное наименование компании	
18	Адрес	г. Алматы
19	Форма собственности	Частная
20	Ф.И.О. первого руководителя	
21	Ф.И.О. лица, ответственного за проект	
22	Основные виды деятельности компании	Грузовые перевозки автомобильным транспортом
23	Год образования компании	2013 год
24	Количество сотрудников	1 человек
25	Юридический адрес	Алматы,
26	Адрес фактического местонахождения	Алматы,
27	Тел./факс (с кодом страны, города)	-
28	Моб. тел. ответственного за проект	
29	e-mail, web-site	

Резюме

Концепция проекта предусматривает предоставление услуги по предоставлению транспортных услуг в г. Алматы.

Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Задачей предприятия на данный момент является приобретение 1 грузового автомобиля для последующего использования в текущей деятельности.

Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг, а именно:

- строители,
- торговые компании, которым необходима перевозка грузов автомобильным транспортом;
- частные лица.

В рамках реализации проекта планируется приобретение 1-го грузового автомобиля:

1. Тягач марки DAF 105xf, год выпуска предполагается 2013 г., но в любом случае не ранее 2011 года, объем двигателя 12 902 см.куб, разрешенная максимальная масса 20500 кг., соответствует классу Euro 5;
2. Полуприцеп марки SchmitzSko24, с холодильной установкой TermoKing, год выпуска предполагается 2012 г., но в любом случае не ранее 2008 года, разрешенная максимальная масса 38000 кг.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы	2.018
Инвестиции в основной капитал	35.000
Оборотный капитал	2.500
Всего	37.500

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования	Сумма	Период	Доля
Собственные средств	2.500	03-05.2018	30%
Заемные средства	35.000	03-05.2018	70%

Всего	37.500		100%
--------------	---------------	--	-------------

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	6%
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	0
Льготный период погашения основного долга, мес.	0
Тип погашения основного долга	равными долями

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	15%
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	0
Льготный период погашения основного долга, мес.	0
Тип погашения основного долга	равными долями

Привлекаемая в банке сумма займа 35 000 000 тенге, сроком на 5 лет (60 месяцев), из которых 19 240 000 тенге, по программе «Массовое предпринимательство», по ставке 6% годовых, а оставшаяся сумма в размере 15 760 000 тенге привлекается по стандартной программе, по ставке 15% годовых.

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

Годовая прибыль (5 год), тыс.тг.	56.586
Рентабельность активов	26%

Доля основных средств в стоимости активов	0,2
Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом	148,2

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования - 9% составил 157 048 тыс.тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	64%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	157.048
Окупаемость проекта (простая), лет	3,9
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	4,3

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
- создание нового предприятия по предоставлению услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом;
- поступлению в бюджет Алматы налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

- удовлетворение спроса населения, товаропроизводителей и торговых компаний в услугах грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Введение

В наше время грузовые перевозки являются необходимостью для перемещения товара и особым спросом пользуются такие транспортные услуги, как автомобильные перевозки. Это один из наиболее привлекательных способов для того, чтобы быстро и качественно перевезти свой груз в любой город республики, страну СНГ, Европы и т.д.

Грузоперевозки между СНГ и ЕС осуществляются в семидесяти процентах случаев с помощью автомобильного транспорта. Так как при автомобильной перевозке груза имеется возможность перевезти груз любого размера с учетом всех особенностей его перевозки, в том числе соблюдение температурного режима, так же для перевозки нестандартного и опасного груза лучше подойдут именно автомобильные перевозки.

У автоперевозок имеется ряд преимуществ, это:

- заказчик всегда может доставить груз напрямую от грузоотправителя до получателя без переагрузки;
- можно не волноваться за сохранность груза, она всегда высокая;
- можно перевозить небольшие партии груза;
- груз перевозится независимо от железнодорожных путей, речных и морских портов.

Традиционный рынок транспортно-экспедиторских компаний велик, динамично растет и предоставляет массу возможностей. Конкуренция на нем усиливается и, чтобы удержаться в этом сегменте, казахстанским операторам необходима серьезная концентрация ресурсов. Аутсорсинг логистики на нашем рынке только зарождается. Впоследствии он будет расти гораздо быстрее, но когда начнется наращивание темпов, сказать трудно.

Между тем потенциал есть у всех участников рынка. И самое важное в этом - не вид или структура компании, а качество предоставляемых ею услуг.

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает предоставление услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом в г. Алматы

Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Задачей предприятия на текущий момент является приобретение 1-го грузового автомобиля:

Технические характеристики приобретаемого автомобиля:

3. Тягач марки DAF 105xf, год выпуска предполагается 2013 г., но в любом случае не ранее 2011 года, объем двигателя 12 902 см.куб, разрешенная максимальная масса 20500 кг., соответствует классу Euro 5;
4. Полуприцеп марки SchmitzSko24, с холодильной установкой TermoKing, год выпуска предполагается 2012 г., но в любом случае не ранее 2008 года, разрешенная максимальная масса 38000 кг.

Автомобиль планируем приобрести и оформить на ТОО «_____». Автомобиль планируем приобрести в Республике Казахстан у частных продавцов, в крайнем случае возможно приобретение в иностранных государствах с пригоном, расстаможкой и оформлением в РК.

Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг, а именно:

- строительные компании;
- торговые компании, которым необходима перевозка грузов автомобильным транспортом;
- частные лица.

Преимуществами компании являются:

1. Надежные водители. От того, каков водитель, зависит успех выполнения операции. Предприятие выбирает в команду только настоящих профессионалов, надежных и проверенных людей, которые никогда не оставят груз без внимания;

2. Страхование автомобильного средства и груза. Весь автотранспорт, выполняющий грузоперевозку товаров будет застрахован;

3. Простота заказа автотранспортной перевозки;

4. Удобство передачи грузов;

5. Знание, где находится груз клиента в настоящее время;

6. Удобство при расчете. Цены, установленные предприятием на автотранспортные грузоперевозки, приемлемы;

7. Минимальное количество используемых документов. Для того чтобы грузоперевозка автотранспортом была осуществлена, необходимо лишь заполнить заявку.

Учитывая запланированные в настоящем бизнес – плане обороты предприятия рекомендуется осуществлять деятельность в рамках общеустановленного режима налогообложения.

3. Программа производств

Представлена планируемая программа производства по годам

Планируемая программа оказания услуг по годам

Доходы в месяц, тыс.тг.

Статья доходов		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Всего	значе ние	4.6827	5.26	5.852	2	5.852	2	5.852	2
% загрузки		80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 авто		4682	5267	5852	5852	2	2	5852	5852

Справочно: Расчет на 1 мес.

Программа продаж осуществляется путем заключения договоров с Монголией, Китаем, Россия и Таджикистан, Узбекистан. Компания осуществляет перевозки по данным направлениям в течении 4,3 года.

При формировании цен была учтена особенность потребителей, а именно:

- средний уровень доходов населения.
- Формирование цен основано на рыночных ценах.

Цены за услуги тыс. тенге

Цена за 1 км., тг.	95
Выручка в мес. на 1 авто, тыс.тг.	2.926
Кол-во авто	2

Выручка общая, тыс.тг.	5.852
-----------------------------------	--------------

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

Маршруты	Расстояние, км.	Продолжительность 1 рейса, дн.	Кол-во рейсов в 1 мес.	Груз, тн.	Пробег, км.
Китай-Россия	5.000	5,0	2,0	20	10.000
Казахстан-Монголия	2.700	3,0	2	20	5.400
Итого на 1 авто					15.400
Итого на 2 авто					30.800

*Справочно: Расчет
на 1 мес.*

Расчет услуги производился на 1 месяц.

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом перевозки грузов (без трубопроводов) увеличились по СНГ на 6,9% (в 2011 году – снизились на 13,1%); грузооборот возрос на 8,6% (сократился на 11,8%).

Перевозки грузов и грузооборот в 2012 году*

без трубопроводов

	Перевозки грузов			Грузооборот		
	млн. тонн	в % к 2009	справочно: 2009 в % к 2008	млрд. т-км	в % к 2009	справочно: 2009 в % к 2008
Азербайджан	133,8	104,3	100,3	24,5	100,1	93,0
Армения	9,3	107,9	109,7	1,0	108,7	101,3
Беларусь	305,8	111,5	95,1	61,3	108,7	89,1
Казахстан	2 243	115,7	97,2	294,2	112,0	94,0
Кыргызстан	23,9	101,1	106,8	1,8	100,8	96,5
Молдова	8,4	104,1	47,8	3,1	110,1	57,2
Россия	2 915	99,9	81,8	2 264	107,9	89,0
Таджикистан	51,1	110,3	118,8	3,3	101,3	120,8
Украина	601,9	111,1	76,8	266,1	111,6	76,7
Всего по СНГ	6 292	106,9	86,9	2 919	108,6	88,2

* Во всех странах (кроме Молдовы) включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями; в Казахстане, Молдове и России - с учетом коммерческих перевозок грузовыми автомобилями нетранспортных предприятий

В 2013 году в среднем по Содружеству автомобильным транспортом перевезено грузов на 6% больше, чем в предыдущем году (в 2012 году – на 11% меньше).

Перевозки грузов автомобильным транспортом в 2016 году*

Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 13

	млн. тонн	в % к 2009
Азербайджан	99,9	106,0
Армения	6,2	109,9
Беларусь	159,8	118,5
Казахстан	1 972**	116,8**
Кыргызстан	22,8	101,3
Молдова	4,4**	127,3**
Россия	1 569**	93,6**
Таджикистан	40,7	127,9
Украина	158,2	112,8
Всего по СНГ	4 032	106

* Во всех странах (кроме Молдовы) включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями

** С учетом коммерческих перевозок грузовыми автомобилями нетранспортных предприятий.

Грузооборот автомобильного транспорта в 2016 году по отношению к предыдущему году увеличился на 18% (в 2015 году - снизился на 5%).

Грузооборот автомобильного транспорта в 2016 году*

	млрд. т-км	в % к 2013
Азербайджан	11,3	106,5
Армения	0,2	129,7
Беларусь	15,0	110,8
Казахстан	80,2**	121,1**
Кыргызстан	1,1	102,0
Молдова	2,2**	121,7**
Россия	93,0**	120,2**
Таджикистан	2,5	125,9
Украина	38,7	113,8
Всего по СНГ	244	118

* Во всех странах (кроме Молдовы) включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями

** С учетом коммерческих перевозок грузовыми автомобилями нетранспортных предприятий.

Тарифы за перевозку грузов по Казахстану автомобильным транспортом, тенге

№	Пункты назначения	Стоимость одной автомашины объемом до 100 м3 в т.ч. НДС
1	Алматы -Астана	300 000,00
2	Алматы-Караганда	290 000,00
3	Алматы- Усть-Каменогорск	330 000,00
4	Алматы-Костанай	350 000,00
5	Алматы-Семей	340 000,00
6	Алматы – Павлодар	350 000,00
7	Алматы- Петропавловск	360 000,00
8	Алматы-Кокчетав	330 000,00
9	Алматы-Кызылорда	310 000,00
10	Алматы-Актобе	650 000,00
11	Алматы – Уральск	700 000,00
12	Алматы – Атырау	800 000,00
13	Алматы – Шымкент	290 000, 00
14	Астана – Алматы	170 000,00

Источник: АВТ &Е-trans

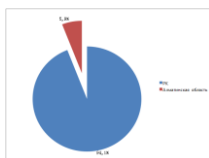
Перевозки грузов автомобильным транспортом в ЮКО, млн. тонн



Источник: Агентство РК по статистике

Как показывает рисунок, количество перевозок грузов автомобильным транспортом в Алматинской области с каждым годом увеличивается. Так, если в 2014 году автомобильным транспортом было перевезено 96,7 млн. тонн грузов, то в 2015 году этот показатель увеличился на 19,9 млн. тонн (или на 20,6%) и составил 116,6 млн. тонн.

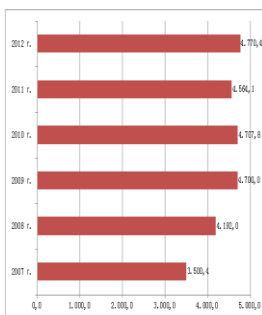
Доля Алматинской области в общем объеме перевезенных грузов по РК в 2015 г., %



Источник: Агентство РК по статистике

Доля Алматинской области в общем объеме перевезенных грузов по республике в 2013 составила 5,9 %.

Грузооборот автомобильного транспорта в Алматинской области, млн. км



Источник: Агентство РК по статистике

Грузооборот автомобильного транспорта в Алматы в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 206,3 млн. ткм (или на 4,5%).

Доля Алматинской области в грузообороте РК в 2015 г., %



Источник: Агентство РК по статистике

Доля Алматинской области в грузообороте республики в 2015 году составил 5,9%.

Тарифы на услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом:

Газель (8 кубов 1,5 тонн), Мерседес 814 (40 куб 5 тонн) по Алматы, тенге

№	Назначение. Города - спутники, населенные пункты ,сельские округа.	Газель 8 – кубов. 1500 кг (тент)	Мерседес 814 . 40-кубов. 5000 кг (тент, терм лопата)	Расстояния км /Время перевозки, часов
1	Акший	21 000	42 000	140 \ 2
2	Баканас	30 000	60 000	200 \ 3
3	Бурундай	4 500	10 000	30 \ 1
4	Есик	8 500	15 000	50 \ 1.5
5	Жансугуров	57 000	70 000	380 \ 5
6	Жаркент	80 000	100 000	530 \ 10
7	Кабанбай	76 500	150 000	510 \ 10
8	Капал	60 000	90 000	400 \ 8
9	Капчагай	10 500	20 000	70 \ 1.5
10	Заречный	9 000	18 000	50 \ 1.5
11	Каскелен	5 000	10 000	30 \ 1
12	Кеген	40 500	75 000	270 \ 5
13	Кировский	38 000	80 000	250 \ 4
14	Когалы	40 500	90 000	270 \ 5

15	Лепсы	77 500	140 000	517 \ 10
16	Нарынкол	60 000	11 000	400 \ 6
17	Сарканд	60 000	11 000	410 \ 6
18	Сарыозек	23 000	42 000	170 \ 3
19	Талгар	7 000	10 000	30 \ 1
20	Талдыкорган	40 000	80 000	260 \ 4
21	Текели	46 000	90 000	305 \ 5
22	Узынагаш	9 000	20 000	60 \ 2
23	Ушарал	84 000	150 000	560 \ 10
24	Уштобе	50 000	90 000	310 \ 5
25	Чемолган	5 000	10 000	35 \ 1.5
26	Чилик	16 500	30 000	108 \ 2
27	Чунджа	90 500	140 000	605 \ 12
28	Энергетический(ГРЕС)	6 000	12 000	40 \ 1
29	Маловодное	10 000	20 000	65 \ 2
30	Фабричный	10 000	20 000	66 \ 2

Источник: сайт Алматинской области

4.2 Основные и потенциальные конкуренты

Основными конкурентами предприятия являются транспортные компании, осуществляющие грузоперевозки автомобильным транспортом.

Список транспортных компаний Алматы по предоставлению услуг грузоперевозок

Наименование компании	Контактные данные
VaidEx - Южно-Казахстанская область (ЮКО)	87773054898, 87004598747
БаймбетовАльмухаммет	+77004203236
ТОО «Door to Door transit»	+77078912702
ТОО "JUGVNESHTRANS"	56-16-36 ; факс:56-92-55, 56-68-70
ТОО "Меридиантранссервис"	561019; 321045
ТОО "DALA-TRANS"	453058; 338990
ТОО "LUA-transport"	475130
ИП АхмедовНадиршаБакирович	403169

ТОО "SHINTRANS (Шинтранс)"	456285; 455135
ТОО "Казавтотранс-Юг"	520045
ТОО "КазакВнешТранс"	403693;
ТОО "Б&А Кеден-Сервис"	310193; 310361
ИП Усов В.А.	534926
ТОО "Агрохолдинг "ОнтҮстІк"	211383
ТОО "АнсарТрансПеревозки"	542987
ИП DUZCETRANS	403169

Ценовое предложение ТОО «АВТ &Е-transForwardingCompany» по услугам грузоперевозок в Алматы

№	Пункт отправки, город	Пункт назначения, город	Стоимость за 1 кг, в тенге, с учетом НДС		
			I	II	III
			без доставки «до двери» независимо от веса; отправления	с доставкой «до двери»; отправления весом до 60 кг	с доставкой «до двери»; отправления весом свыше 60 кг
1	Алматы	Уральск	95	Применяются тарифы «шкала I» плюс сумма в размере 1 800.00 тенге	120
2	Алматы	Аксай	102		127
3	Алматы	Актау	147		172
4	Алматы	Актобе	105		130
5	Алматы	Атырау	125		150
6	Алматы	Астана	55		80
7	Алматы	Караганда	55		80
8	Алматы	Кокшетау	65		90
9	Алматы	Щучинск	65		-
10	Алматы	Костанай	75		100
11	Алматы	Петропавловск	70		95
12	Алматы	Кызыл - Орда	86		111
13	Алматы	Шымкент	55		80
14	Алматы	Тараз	55		80

15	Алматы	Усть Каменогорск	-	78	Тарифы «шкала I» плюс сумма в размере 1 920.00 тенге	110
16	Алматы	Семей		78		110
17	Алматы	Павлодар		65		97
18	Алматы	Экибастуз		65		97
19	Алматы	Жанаозен		147	Доставка отправлений «до двери» отсутствует	
20	Алматы	Кульсары		147		
21	Алматы	Рудный		80	Тарифы «шкала I» плюс сумма в размере 2 500.00 тенге	111
22	Алматы	Темиртау		60		95
23	Алматы	Джезказган		85		120
24	Алматы	Талдыкорган		-		100

Источник: АВТ & E-trans

Примечание:

1. Тариф включает прием Отправлений «от двери» Заказчика (Отправителя).
2. Погрузочно-разгрузочные работы по Отправлению должен обеспечить Заказчик (Отправитель или Получатель).
3. Во всех случаях доставки Отправлений Заказчик уплачивает следующие сборы, включаемые в общую стоимость предоставляемых услуг: сбор за въезд автомашины на территорию склада ТОО «АВТ& E-transForwardingcompany»: в размере 200.00 (двести) тенге при въезде автомашины; сбор за обработку Отправления в размере 300.00 (триста) тенге.
4. К негабаритным грузам применяется коэффициент 1,5 к вышеуказанным тарифам. Негабаритными считаются грузы при условии, если вес одного места превышает 200 кг или по внешним размерам превышают один из следующих стандартов: ширина 1 метр, длина 2 метра, высота 1,5 метра.
5. По направлениям: Кокчетав, Павлодар, Экибастуз отправления весом менее 10 кг к доставке не принимаются.

По остальным направлениям аналогичные грузы принимаются как за 10 кг.

Сравнительные цены основных конкурентов предприятия

Наименование компании	Цена
TOOSomilina	2 000 за 1 час

ТОО "Строительнаякомпания "SBS"	300 - 525 за 1 км
ТОО Azimuth Cargo	4 000 за 1 час
ТОО Asian Synergy Logistics	3 700 за 1 час
ТОО «Truck Logistik& Management»	4 000 тенге за 1 час 1 100 тенге за тонну

Основными преимуществами предприятия являются:

- Высокий уровень услуг: профессионализм, своевременная доставка, надежность
- Разумные цены, скидки для постоянных клиентов
- Опыт и репутация специалистов, работающих в компании.

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

Динамичный темп развития рыночной экономики ставит новые задачи перед экономикой страны. В своем ежегодном Послании народу Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев отметил семь ключевых кластеров, определяющих долгосрочную специализацию экономики в не сырьевых отраслях. В их числе отмечена и транспортная логистика, которая в перспективе должна адекватно удовлетворять потребности экономики и населения в грузовых перевозках и успешно конкурировать на мировых рынках.

При развитии транспортного комплекса необходимо учитывать состояние и возможности экономики, а также лучшую мировую практику развития транспортно-логистических систем. Мировой опыт показывает, что динамичный рост экономики приводит к значительному росту объемов товародвижения и, соответственно, грузовых потоков, как внутренних, так и международных, в том числе транзитных. Но в условиях недостаточной развитости транспортной и логистической инфраструктуры производительность и эффективность транспортного комплекса страны снижается.

Отсюда вытекает высокая актуальность решения задач, направленных на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в частности формирование системы региональных транспортно-логистических центров (РТЛЦ), как неотъемлемой и ключевой составляющей, обеспечивающей повышение эффективности функционирования транспортного комплекса РК.

4.4 Стратегия маркетинга

Организацию оказания услуг на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Рекламная компания формируется в различных направлениях:

- размещение сайта в интернете;
- использование печатной, транспортной, радиотелевизионной, видеороликовой рекламы;
- использование баннеров, листовок.

В бюджет предприятия заложены ежемесячные расходы на рекламу.

5. Техническое планирование

5.1 Технологический процесс

Коренная перестройка машиностроительного комплекса страны предусматривает прежде всего внедрение комплексной механизации и автоматизации производства на основе внедрения манипуляторов и промышленных роботов. Повсеместное внедрение робототехнических средств обусловлено не только экономическими и техническими предпосылками, но и социальными, так как непрерывно увеличивающиеся объемы производства обуславливают возникновение дефицита трудовых ресурсов.

Самосвал КамАЗ 65115 : технические характеристики КамАЗ 65115

Универсальный самосвал КАМАЗ 65115 грузоподъемностью 15 тонн может использоваться в составе самосвальных автопоездов благодаря тягово-сцепному устройству ("шкворень-петля" или "беззазорная сцепка"). Для этого КАМАЗ 65115 снабжен электро- и пневмовыводами для освещения прицепа и питания пневмосистемы прицепа.

На КАМАЗ 65115 устанавливается дизельный двигатель мод. КамАЗ 740.30-260 (Евро-2) мощностью 260 л. с. При полной массе в 230 тонн КАМАЗ 65115 легко достигает скорости в 80 км/час, а антиблокировочная система (ABS) обеспечивает безопасность на дорогах.

Передаточное число главной передачи равно 5.43 или 5.94 в зависимости от модификации КАМАЗ 65115.

Самосвальная платформа КАМАЗ 65115 вмещает от 8,5 до 11,5 куб. м., в зависимости от модификации самосвала.

Самосвал КАМАЗ 65115 очень маневренный, имеет малый угол поворота (9 м.)

Автомобиль КАМАЗ 65115 рассчитан для сравнительно небольших работ, экономичен и надежен в эксплуатации.

5.2 Здания и сооружения

В рамках реализации данного проекта необходимость в зданиях и сооружениях отсутствует.

5.3 Оборудование и инвентарь (техника)

6. Организация, управление и персонал

Общее руководство предприятием осуществляет директор-бухгалтер (совмещение должностей). Директору подчиняется 1 водитель.

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.

Организационная структура

№	Должность
	Персонал
1	Генеральный директор
2	Заместитель директора
3	Менеджер по логистике
4	Менеджер
5	Водитель экспедитор

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий.

7. Реализация проекта

7.1 План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с марта 2018 по май 2018 г.

Календарный план реализации проекта

Мероприятия\Месяц	2018			
	3	4	5	
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО				
Решение вопроса финансирования				
Получение кредита				
Предоплата за авто				
Поставка авто				
Поиск персонала				
Заключение контрактов				
Начало работы				

7.2 Затраты на реализацию проекта

Оценка инвестиционных затрат представлена в следующей таблице.

Инвестиционные затраты

Первоначальные инвестиции с НДС,

тыс.тг.

тыс.тг.

				Итого
Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	2018

Техника			35.000	35.000
Тягач марки DAF 105xf	1	22.400	22.400	22.400
Полуприцеп марки Schmitz Sko24	1	12.600	12.600	12.600
Оборотные средства			2.500	2.500
Прочие расходы	1	2.500	2.500	2.500
			0	0
Итого			37.500	37.500

8. Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.

Переменные расходы в месяц, тыс.тг.

Статья расходов	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022
	8	2019	2020	2021	2	3	4	5
Всего	1.22	1.37	1.528	8	1.5	1.5	1.5	1.5
	2	5	1.528	8	28	28	28	28
ДТ в месяц	1.22	1.37	1.528	8	1.5	1.5	1.5	1.5
	2	5	1.528	8	28	28	28	28

Показатель	Значение
Норма расхода ДТ, л/100 км.	31,0
Норма для расчетов, л/100 км.	31,0
Цена 1 литра ДТ	160
Расходы на ДТ в мес. на авто, тыс.тг.	764
Кол-во км на 1 авто в месяц	15.400
Кол-во авто	2
Расходы на ДТ в мес. всего, тыс.тг.	1.528

9. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы предприятия в месяц

тыс.
тг.

Затраты		2018	2019	20	20	20	20	202	20
				20	21	22	23	4	25
ФОТ		440	440	0	0	0	0	440	0
Прочие непредвиденные расходы		60	60	60	60	60	60	60	60
Итого		500	500	0	0	0	0	500	0

Затраты на услуги рассчитывались исходя из текущих тарифов на услуги связи, техническое обслуживание автомобиля.

Предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 27

Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг

тыс.тг

Должность	Количество	оклад	Итого ЗП к начислению	Пенсионные отчисления	ИПН	К выдаче	ФОТ
Персонал							
Генеральный директор	1	30	30	3	0,5	26,5	30
Заместитель директора	1	30	30	3	0,5	26,5	30
Менеджер по логистике	1	150	150	15	11,3	123,7	150
Менеджер	1	110	110	11	7,7	91,3	110
Водитель экспедитор	2	60	120	12	8,6	99,4	120
Итого	6	380	440	44	29	367	440

Сумма расходов на оплату труда составляет 440 тыс. тенге в месяц.

10. Потребность в финансировании

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы	2.018
Инвестиции в основной капитал	35.000
Оборотный капитал	2.500

Всего	37.500
--------------	---------------

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Программа финансирования на 2018 г., тыс. тг.

Источник финансирования	Сумма	Период	Доля
Собственные средств	2.500	05.2018	7%
Заемные средства	35.000	05.2018	93%
Всего	37.500		100%

Приняты следующие условия кредитования:

Выплаты по кредиту, тыс. тг

Кредит погашается в полном объеме в 2023, согласно принятым вначале допущениям.

Освоение и погашение кредитных ресурсов, тыс.тг.

Вознаграждение	6,0%	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Период	итого	ВСЕГ О	ВСЕГ О	ВСЕГ О	ВСЕГ О	ВСЕГ О	ВСЕГ О
Освоение	19.240 0	19.24					
Капитализ-я %	96	96	0	0	0	0	0
начисление %	2.982	728	905	674	443	212	19
Погашено Од	19.165	2.490	3.848	3.848	3.848	3.848	1.283
Погашено %	2.982	728	905	674	443	212	19

Остаток ОД	0	16.84	12.99	9.150	5.302	1.454	0
Кол-во периодов	60						

Освоение и погашение кредитных ресурсов, тыс.тг.

Вознаграждение	15,0%	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Период	ИТОГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
Освоение	15.760	15.760					
Капитализ-я %	0	0	0	0	0	0	0
начисление %	2.403	594	733	544	355	165	13
Погашено ОД	15.760	2.101	3.152	3.152	3.152	3.152	1.051
Погашено %	2.403	594	733	544	355	165	13
Остаток ОД	0	13.659	10.507	7.355	4.203	1.051	0
Кол-во периодов	60						

Привлекаемая в банке сумма займа 35 000 000 тенге, сроком на 5 лет (60 месяцев), из которых 19 240 000 тенге, по программе «Массовое предпринимательство», по ставке 6% годовых, а оставшаяся сумма в размере 15 760 000 тенге привлекается по стандартной программе, по ставке 15% годовых.

11. Эффективность проекта

11.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит из 3 частей:

- операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;
- инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;
- финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

11.2 Расчет прибыли и убытков

Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.

Показатели рентабельности

Годовая прибыль (5 год), тыс.тг.	56.586
Рентабельность активов	26%

11.3 Проекция баланса

Коэффициенты балансового отчета в 2016 г. представлены в нижеследующей таблице.

Коэффициенты балансового отчета

Доля основных средств в стоимости активов	0,2
Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом	148,2

11.4 Финансовые индикаторы

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 9% составил 157 048 тыс.тг.

Финансовые показатели проекта

Внутренняя норма доходности (IRR)	64%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	157.048
Окупаемость проекта (простая), лет	3,9
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	4,3

Анализ

безубыточности проекта

тыс
.тг.

Период	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Доход от реализации услуг	18.7 26	63. 202	70.2 24	70.2 24	70.2 24	70.2 24	70. 224	70. 224
Балансовая прибыль	10.1 41	35. 565	58.6 86	58.6 89	58.6 92	58.6 95	58. 804	58. 804
Полная себестоимость услуг	8.58 6	27. 637	11.5 38	11.5 35	11.5 32	11.5 29	11. 420	11. 420
Постоянные издержки	3.69 7	11. 138	9.61 8	9.61 5	9.61 2	9.60 9	9.5 00	9.5 00
Переменные издержки	4.88	16.	1.92	1.92	1.92	1.92	1.9	1.9

	9	499	0	0	0	0	20	20
Сумма предельного дохода	13.838	46.703	68.304	68.304	68.304	68.304	68.304	68.304
Доля предельного дохода в выручке	0,739	0,739	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973	0,973
Предел безубыточности	5.003	15.073	9.888	9.885	9.882	9.879	9.767	9.767
Запас финансовой устойчивости предприятия (%)	73%	76%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Безубыточность	27%	24%	14%	14%	14%	14%	14%	14%

Запас финансовой устойчивости составляет 73 % в 2018 году, в дальнейшем данный показатель растет (до 86%) по мере уменьшения расходов по процентам

Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (5 лет)

Величина налоговых поступлений за 7 лет, тыс.тг.

Вид налога	Сумма, тыс.тг.
Налог на деятельность ТОО	15.098
Налоги и обязательные платежи от ФОТ	7.392
Итого	22.490

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит

22 490 тыс. тг. за 5 лет.

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие

12.1 Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

- создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
- создание нового предприятия по предоставлению услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом;
- поступление в бюджет Алматы налогов и других отчислений в размере более 22 млн.тг.

Среди социальных воздействий можно выделить:

- удовлетворение спроса населения, товаропроизводителей и торговых компаний в услугах грузовых перевозок автомобильным транспортом.

В результате реализации проекта создадутся 2 рабочих мест. Планируется повышение квалификации. В затратах заложены расходы по обучению кадров.

12.2 Воздействие на окружающую среду

С 1 января 2011 года в Казахстане введены экологические стандарты Евро-3 для автотранспортных средств, а с 1 января 2014 года будут введены стандарты Евро-4.

Нормы Евро-3, в отличие от Евро-2, отдельно оговаривают параметры холодного пуска, и сокращают по сравнению с нормами Евро-2 объем допустимых токсичных выбросов примерно на 25% (в два раза – по сравнению с Евро-1).

Нормы Евро-4 по всем показателям еще примерно в два раза жестче, чем Евро-3.

Поэтапное введение стандартов Евро позволит ограничить ввоз устаревших автомашин, повысить конкурентоспособность казахстанских автосборочных предприятий, а также повысить качество выпускаемого и импортируемого топлива.

Тем самым, к 2015 году планируется снижения количество автотранспортных средств, работающих свыше 12 лет, с 63% до 50%.

В Республике Казахстан выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных источников составляют около 2,5 млн.тонн/год, транспортные выбросы превышают 1 млн.тонн/год.

В большинстве крупных городов вклад автотранспорта в загрязнение воздушного бассейна достигает 60 % и более от общих объемов вредных выбросов.

Приложения:

Прогноз движения денежных средств (Cash Flow)

	ТЫС.ТГ.								
Наименование	ВСЕГО			2020	2021	2022	2023	2024	2025
		ВСЕГО	ВСЕГО	год	год	год	год	год	год
Остаток денежных средств на начало периода	0	0	8.956	39.858	82.386	125.144	168.134	211.316	255.101
Операционная деятельность									
Поступление	503.272	18.726	63.202	70.224	70.224	70.224	70.224	70.224	70.224
Доходот услуг	503.272	18.726	63.202	70.224	70.224	70.224	70.224	70.224	70.224
Выбытие	192.961	7.679	25.300	27.113	26.882	26.651	26.458	26.439	26.439
ГСМ	131.380	4.889	16.499	18.332	18.332	18.332	18.332	18.332	18.332

Административные расходы	43.500	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Проценты за кредит	2.982	728	905	674	443	212	19	0	0
Налог на деятельность ТОО	15.098	562	1.896	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107
Выплата НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результат операционной деятельности	310.311	11.048	37.902	43.111	43.342	43.573	43.766	43.785	43.785
Инвестиционная деятельность									
Поступление									
Выбытие	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Приобретение ОС и НА	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Результат инвестиционной деятельности	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
недостача избыток ден средств									
Финансовая деятельность									
Поступление	35.000	37.50	0	0	0	0	0	0	0

			0						
Поступления по вкладам учредителей			2.500	0					
Поступления по кредитам	35.000		35.000	0	0				
Выбытие	13.925		4.591	7.000	583	583	583	583	0
Расходы вне бизнеса									
Выплаты по кредитам	13.925		4.591	7.000	583	583	583	583	0
Результат финансовой деятельности	21.075		32.909	-7.000	-583	-583	-583	-583	0
Чистые потоки денежных средств	296.386		8.956	30.902	42.528	42.759	42.989	43.182	43.785
Остаток на конец отчетного периода	296.386		8.956	39.858	82.386	125.144	168.134	211.316	255.101

Отчет о доходах и расходах

ТЫС.ТГ.

Наименование	ВСЕГО	2018	2019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025
		Итого	Итого	год	год	год	год	год	год

Доход от реализации продукции, услуг	503.272		18.726	63.202	70.224	70.224	70.224	70.224	70.224	70.224
Доходот услуг	503.272		18.726	63.202	70.224	70.224	70.224	70.224	70.224	70.224
Себестоимость реализ. товаров, услуг	32.908		4.889	16.499	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
ГСМ	131.380		4.889	16.499	18.332	18.332	18.332	18.332	18.332	18.332
Валовая прибыль	470.364		13.838	46.703	68.304	68.304	68.304	68.304	68.304	68.304
Расходы периода	43.500		1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Амортизация	25.375		875	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Расходы по процентам за кредиты	3.412		1.322	1.638	118	115	112	109	0	0
Доход облагаемый КПН	339.273		10.141	35.565	58.686	58.689	58.692	58.695	58.804	58.804
Налог на деятельность ИП	15.098		562	1.896	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107
Чистый доход	382.979		9.579	33.669	56.580	56.58	56.586	56.589	56.697	56.697

						3				
Кумулятивный чистый доход	382.979		9.579	43.248	99.828	156.4 10	212.996	269.584	326.282	382.979

