

Бизнес-план Рекламной Производственной Компании

Вид бизнеса: студия дизайна → в дальнейшем РПК

Адрес: 625000, г. Тюмень

Общий объем инвестиций, ₽	8 496 000	Рентабельность (ROS), %	16 - 29
Собственные вложения + Прочие, ₽	596 000	Срок окупаемости (DPP), месяцы	26
Требуемый инвестиционный кредит, ₽	7 900 000	Точка безубыточности, ед.	178
Годовая кредитная ставка, %	23	Индекс прибыльности (PI)	1,3

Для осуществления запуска РПК требуется кредит 7 900 000 руб.

г. Тюмень, Тюменская область, 2024



1. Резюме

- 1.1. Сводная информация
- 1.2. План-график мероприятий

2. Продукция и услуги

3. Анализ рынка

- 3.1. Анализ баланса. Моделирование. Прогноз.
- 3.2. Анализ конкурентной среды
- 3.3. SWOT- анализ. Возможности и угрозы

4. Маркетинговый план

- 4.1. Стратегия маркетинга. Целевой сегмент
- 4.2. Маркетинговое предложение
- 4.3. План продаж.

5. Производственный план

- 5.1. Технология производства
- 5.2. Оборудование
- 5.3. Расходные материалы
- 5.4. Логистика
- 5.5. Себестоимость продукции. Расходы

6. Инвестиционный план

- 6.1. Потребность в финансировании и структура оборотного капитала
- 6.2. Параметры финансирования. Кредит

7. Финансовый план

- 7.1. Выручка от реализации
- 7.2. Операционные расходы
- 7.3. Налоги, сборы и отчисления
- 7.4. Расчет финансовых потоков

8. Оценка рисков

- 8.1. Анализ вероятности рисков
- 8.2. Чувствительность к рискам

9. Документы для подачи заявки на получение кредита

Цели и стратегия проекта

Суть проекта	Открытие Рекламной Производственной Компании полного цикла – печатный цех. Изготовление печатной интерьерной и рекламной продукции на территории г. Тюмени, Тюменской области с выходом на соседние регионы.
Цели проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Изготовление печатной интерьерной, широкоформатной продукции, использование новейших УФ технологий в производстве печати для эффективности экологически чистого производства. • Максимизация доли рынка за счет персонализированного подхода и уникальных дизайнерских решений. Выход на рынок соседних регионов ХМАО, ЯНАО. • Данный проект проработан на перспективу и может приносить значительно больше прибыли, для этого необходимо пройти процесс модернизации в несколько этапов и адаптировать его к новым экономическим условиям.
Стратегия проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Первый этап: Приобретение собственного печатного оборудования, расширение арендуемой площади, объединение офиса и (будущего) печатного цеха на одной территории. Комплекс планируемых задач предусматривает значительную модернизацию бизнеса, полный и самодостаточный цикл выполнения всех технологических работ от разработки дизайна до изготовления продукции. • Второй этап: В среднесрочной перспективе планируется привлечь в команду студии (в дальнейшем ООО РПК) штатных работников и сформировать: <ol style="list-style-type: none"> а) отделы дизайнеров, менеджеров. б) печатника и работников в производственный цех. в) маркетолога в удаленном формате и др. • Третий этап: Масштабирование бизнеса. (в долгосрочной перспективе 5 лет и более.) Мера носит исключительно необходимый характер для успешной реализации проекта.
Ключевой фактор успеха	Персонализированный подход. Самодостаточный цикл выполнения всех технологических работ в одном цехе.
Бизнес-модель	Студия дизайна → Производственная.

Студия Дизайнер Live на сегодняшний день представляет собой вид бизнеса **индивидуального предпринимателя**, который предоставляет услуги дизайнера, производит и реализует товары собственного изготовления.

ИП зарегистрирован в ИФНС по г. Тюмени № 1; № ИЭ9965-22-91309381 от 05.07.2022. Система налогообложения: УСН.

1) Деятельность, специализированная в области дизайна - ОКВЭД 74.10 (планируется взять патент)

2) Деятельность рекламных агентств. Печать, изготовление продукции рекламного и иного назначения - ОКВЭД 73.11

1.1. Резюме. Концепция бизнеса. Продолжение

Описание предприятия и продукции

Площадь	<ul style="list-style-type: none">• Общая: 100 м²• Производственная: 70 м²• Складская: 18 м²• Офисная: 12 м²
Расположение производства	625000; г. Тюмень
Услуги	Интерьерной печати, дизайнера рекламы, графического дизайнера
Ассортимент продукции	<ul style="list-style-type: none">• Фотообои, фотокартины• Изготовления рекламной продукции
Целевые регионы продаж	<ul style="list-style-type: none">• Тюменская область, Свердловская область, Курганская область, ХМАО, ЯНАО

ИП Пушкарёв С. В, планирует открытие рекламной производственной компании полного цикла (печатный цех), специализирующегося на изготовлении печатной продукции, в первую очередь дизайнерских фотообоев, модульных картин, так же печать и изготовление рекламной продукции.

Первичный анализ рынка показал, что потенциал рынка г. Тюмени и области достаточен для достижения желаемого объёма продаж выпускаемой печатной продукции, обеспечивающего рентабельность проекта. Следовательно, при условии своевременного финансирования и эффективной работы проект будет экономически успешным.

Инициатор проекта планирует на 2-й год развития бизнеса:

- Выйти на стабильный доход и занять свою целевую нишу на рынке г. Тюмени и области.
- Выйти на объём реализации товара собственного изготовления, за первый полный год (с момента запуска производства = 12 месяцев): около 11 152 000 руб.
- Получить **выручку** за год: 2024 г. = 6 513 263 руб.; 2025 г. = 12 802 640 руб.; 2026 г. = 12 886 297 руб.

Для осуществления проекта потребуются инвестирование проекта размере **7 900 000 руб.**

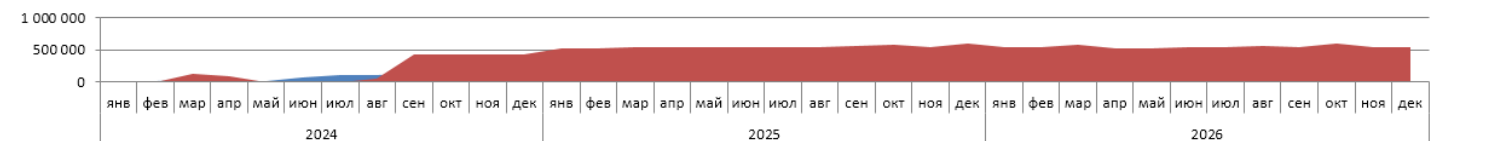
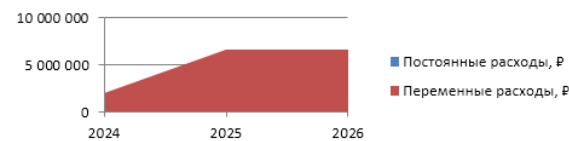
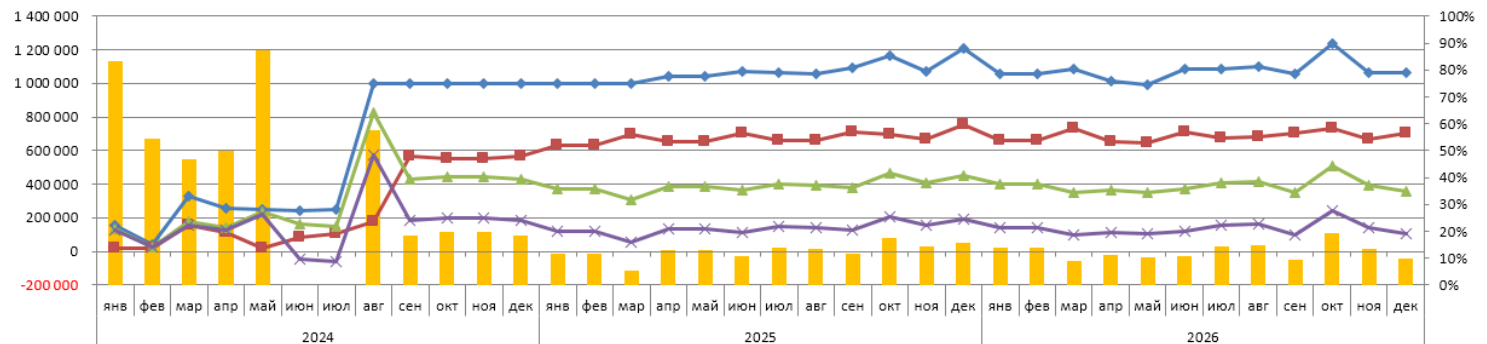
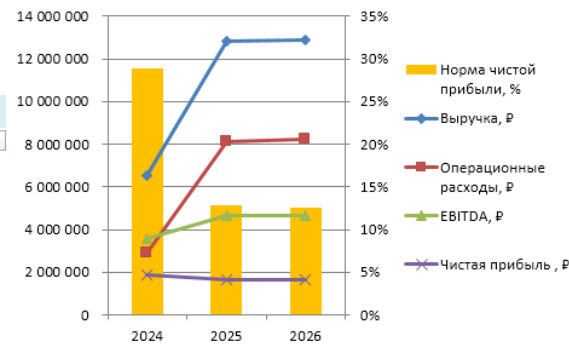
Из этой суммы **4 161 033 руб.** будет потрачено на оборудование, остальное – на пополнение оборотных средств и ремонт производственного помещения.

Показатели	Значение
Форма заемного финансирования	кредитная линия (инвестор)
Ставка по инвестиционному кредиту	23 %
Срок кредита, лет	от 84 мес.
Отсрочка погашения основного долга и процентов, мес.	от 0 мес. до 6 мес.

1.2. Резюме. Инвестиционная привлекательность. План-график мероприятий

Инвестиционная привлекательность

Показатель на 2024 - 2026	Значение
Общий объем инвестиций, руб.	8 496 000
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	2 732 751
Индекс прибыльности инвестиций (PI)	1,3
Срок окупаемости (DPP), месяцы	26
Рентабельность (ROS), %, показатели за горизонт расчета, %	16
Точка безубыточности или объем продаж в натуральном выражении, единиц.	178



1.2. Резюме. Инвестиционная привлекательность. План-график мероприятий

Мероприятия	Месяцы проекта 2024																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Преинвестиционная фаза																					
Регистрация бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя	05.07.2022																				
Заключение договора аренды производственного цеха 2024						■															
Инвестиционная фаза																					
Разработка бизнес-плана		■	■	■																	
Рассмотрение бизнес-плана				■																	
Получение кредита					■	■	■														
Заключение договора на поставку оборудования						■															
Подготовка и ремонт производственного цеха				■	■	■															
Эксплуатационная фаза																					
Доставка и установка оборудования						■	■	■													
Проведение активной маркетинговой программы перед открытием						■	■														
Дата открытия печатного производственного цеха									✓												
Выход на плановую проектную мощность																					✓

2. Продукция и услуги. Изготовление

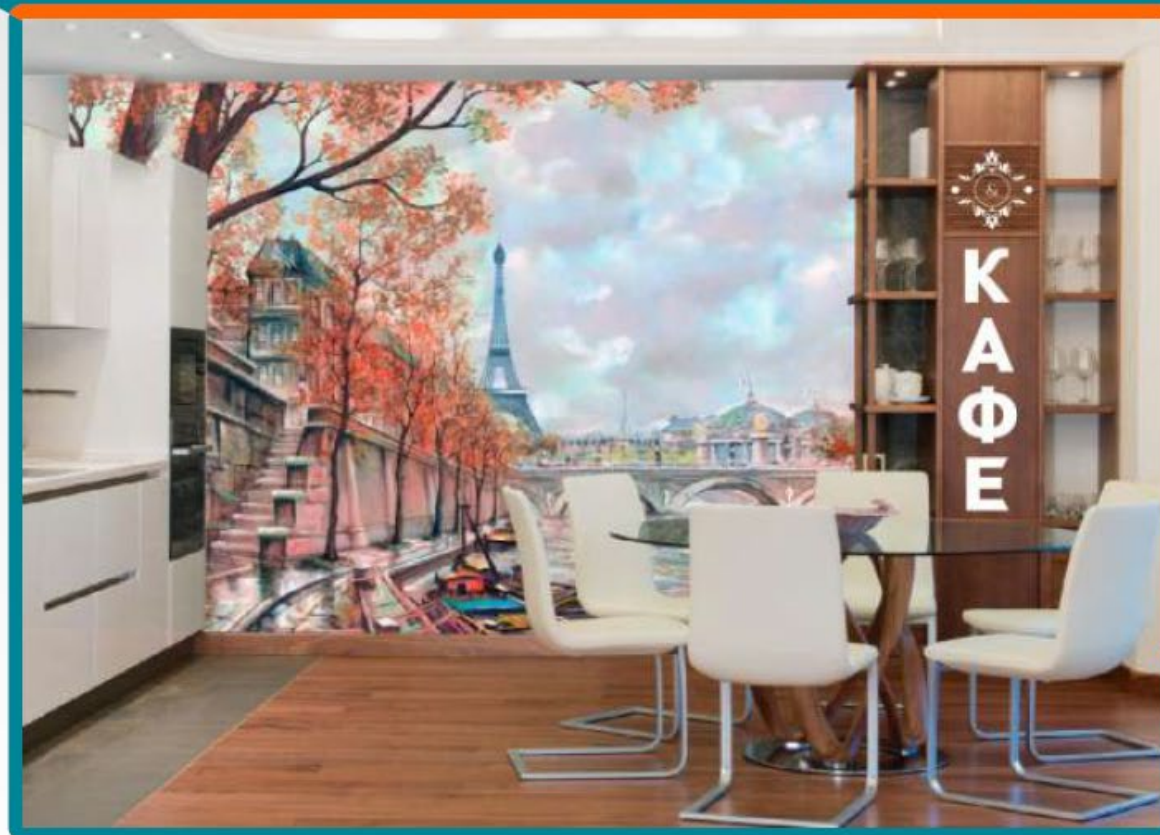
Продукт	Основные характеристики	Модернизация	Услуги
1 Фотообои 2 Фотокартины 3 Предметы интерьера	Изделия: Фотообои, модульные картины, предметы декора с индивидуальным дизайном, по размерам заказчика из экологически чистых материалов. По новейшим технологиям.	Реализация дополнения к концепции по изготовлению фотообоев и элементов декора – это запуск серийной, фирменной продукции. Открытие точек продаж реализации товара и услуг в соседних регионах.	Услуги графического дизайнера.
4 Изготовление рекламной продукции	Разработка концепции дизайна и изготовление рекламной продукции в фирменном, индивидуальном стиле для малого и среднего бизнеса. Подробнее: Наружная реклама, Оформление торговых площадей, Оформление витрин, Оформление рекламой автотранспорта.	Данный проект проработан на перспективу и может приносить значительно больше прибыли если ускорить процесс модернизации бизнеса в новых экономических условиях, а именно приобретение высокотехнологичного печатного и иного оборудования. Открытие новых направлений бизнеса с выходом на рынок ХМАО, ЯНАО.	Услуги дизайнера наружной рекламы.

- Любой бизнес-проект требует детального просчета., учет всех предполагаемых затрат и проработку различных сценариев развития для своевременной корректировки проекта с учетом стремительно меняющегося рынка, для открытия Рекламного Производственного цеха проработана Финансовая модель на 2024 -2026 год. В XL таблице.

ФОТОБОИ В ФИРМЕННОМ СТИЛЕ

Изготовление индивидуальных фотообоев на заказ по размерам заказчика.

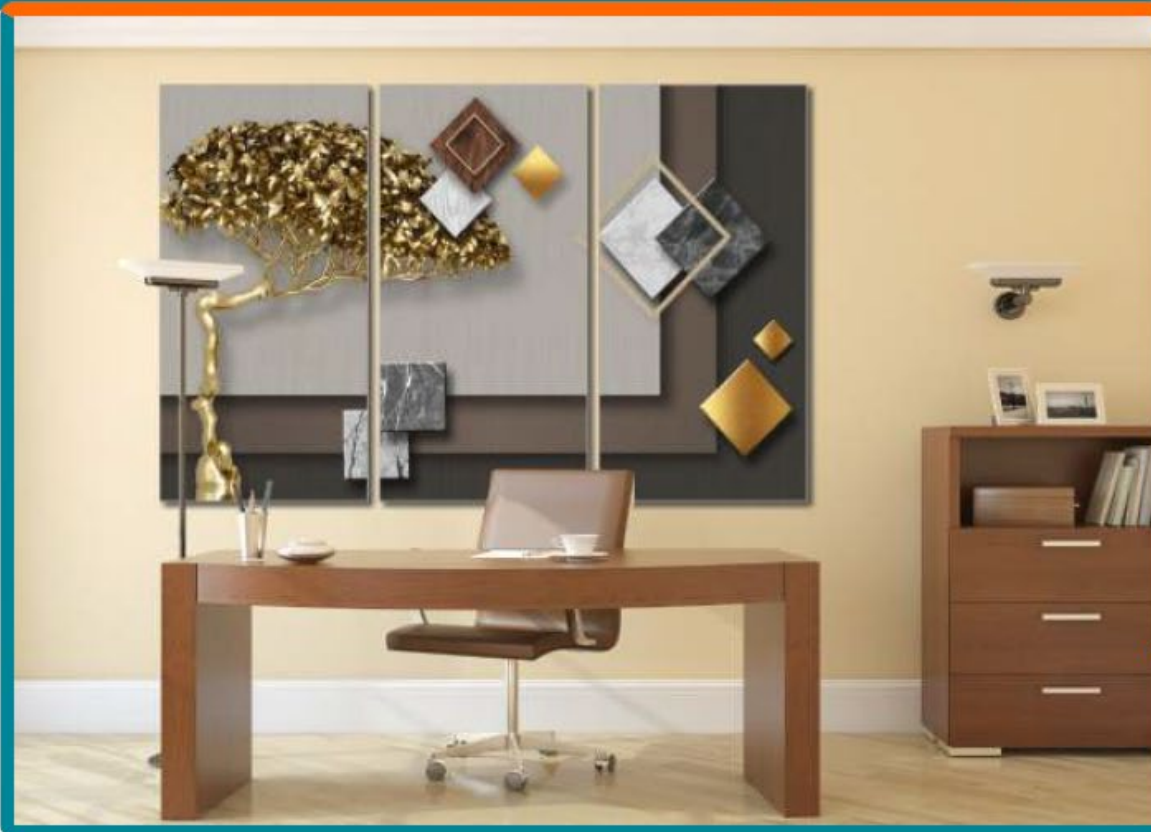
[подробнее](#)



СТИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КАРТИНЫ

Изготовление индивидуальных
модульных картин исключительно
для вашего интерьера.

[подробнее](#)



ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Разработка дизайна и изготовление
рекламной продукции. Тюмень,
Тюменская область, ХМАО, ЯНАО,
Россия.

[подробнее](#)



3.1. Анализ баланса | Анализ и моделирование. Прогноз показателей

Основные финансовые показатели проекта

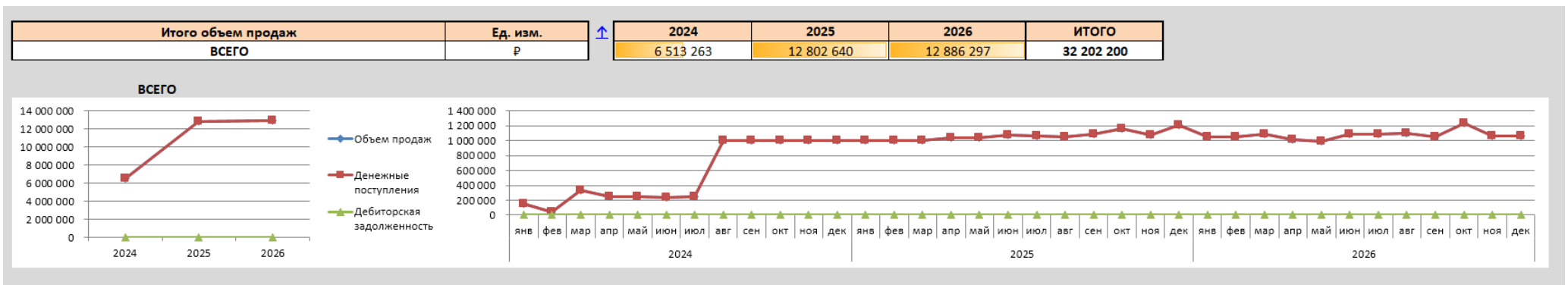
Наименование показателя	Всего
Показатели за 2024 год	
Прогнозный доход; ₽	6 513 263
Себестоимость; ₽	2 915 655
Валовая прибыль; ₽	3 598 149
ЕБИТДА; ₽	3 597 608
Чистая прибыль; ₽	1 877 542
Рентабельность (ROS); %	38%
Остаток денежных средств на конец года	2 057 182
Показатели за горизонт расчета (период 2024 - 2026)	
Прогнозный доход; ₽	32 202 200
Себестоимость; ₽	19 243 213
Валовая прибыль; ₽	12 958 987
ЕБИТДА; ₽	12 958 987
Чистая прибыль после оплаты налогов и выплат по займам; ₽	5 137 692
Рентабельность (ROS); %	16% - 29%
Остаток денежных средств на конец периода; ₽	5 339 588
Чистая приведенная стоимость (NPV); ₽	2 732 751
Индекс прибыльности (PI); ₽	1,3
Дисконтированный срок окупаемости (DPP); месяцев	18 - 26

Принятие мер для повышения объема продаж

Планируется охватить большую часть социальных слоев населения в Тюмени и соседних регионах за счет:

- расширения перечня предоставляемых услуг и выстраивания индивидуальной системы работы с клиентами, партнерами.
- в связи с большой конкуренцией, выстроены конкретные преимущества, которые активно используются в рекламных мероприятиях для привлечения клиентов.
- в группе потребителей ключевым фактором спроса является мода на дизайнерские фотообои, картины, предметы интерьера, изготавливаемые по индивидуальным проектам, важным преимуществом является, предоставление услуг опытного дизайнера многолетним опытом.
- предоставление полного комплекса услуг по изготовлению продукции рекламного характера в одном месте, в производстве продукции применяются экологически чистые, сертифицированные материалы.

Прогнозный объём продаж в период 2024 – 2026 года



3.1. Анализ баланса | Анализ и моделирование. Прогноз показателей

Динамика и прогноз баланса проекта

	Прогноз продаж 2024 ГОД											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ВСЕГО	153 862	41 565	331 793	254 043	250 000	240 000	250 000	1 000 000	998 000	997 000	999 000	998 000
	2024			2026			2026			ИТОГО		
ВСЕГО	6 513 263			12 802 640			12 886 297			32 202 200		
	Точка безубыточности или объём продаж в натуральном выражении, единицы					Минимальная величина доходов (выручки) за один месяц, которая полностью покрывает все расходы на работу бизнеса, Р						
ВСЕГО	178					174 440						

Этот проект проработан на перспективу и может приносить значительно больше прибыли при условии финансирования, привлечения инвестиционных средств на приобретения оборудования и дорогостоящих расходных материалов.

Это позволит значительно оптимизировать производство, внедрить новые виды деятельности.

С момента выхода на точку безубыточности и погашения большей части займа, планируется набор штатных работников.

Рассматривается долевое участие в бизнесе на партнёрских условиях, возможные варианты на обсуждении.

Ведущие производители по России

№	Производитель	Регион	Адрес	Рейтинг по России
1	Студия печать «Photostena»	Московская область	Московская обл., г. Москва, Сигнальный проезд, д. 19	1
2	Фотообои HD в Москве	Московская область	Московская обл., г. Москва, ул. Бутырская, д. 61 стр. 1	2
3	Студия дизайна «Уютная стена»	Московская область	Московская обл., г. Москва, ул. Смирновская, д. 25 стр. 1	3

Ведущие производители в регионах Тюменской области

№	Производитель	Регион	Адрес	Рейтинг по Тюм. Обл.
1	Студия «Первая фабрика фотообоев»	Тюменская область	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 70\3, ст. 6	1
2	РПК «Космос»	Тюменская область	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 211 оф. 108	2
3	Студия «Мир декора»	Тюменская область	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Судостроителей 6 стр. 7	3

3.3. Анализ рынка | SWOT-анализ Возможности / угрозы

№	Возможности/угрозы	Рыночные угрозы	Рыночные возможности
1	Риск снижения спроса		Нет
2	Риск ужесточения конкуренции	Да	
3	Риск зависимости от ограниченного числа покупателей		Нет
4	Риск снижения цены готовой продукции	Да	
5	Риски выполнения логистических операций в транспортировке, складировании, управлении запасами (Логистический риск)		Нет
6	Риск увеличения стоимости расходных материалов	Да	
9	Риск увеличения арендной ставки	Да	
10	Риск возникновения убытков вследствие неисполнения/несвоевременного исполнения финансовых обязательств (Кредитный риск)		Нет
11	Риск остановки производства и сбоя, технологической катастрофы, невозможности достижения проектной мощности (Технологический риск)		Нет
12	Риск недофинансирования	Да	

4.1. Маркетинговый план | Стратегия маркетинга. Целевой сегмент

Целевой сегмент

Элемент стратегии	Характеристика
К целевой аудитории клиентов относятся: частные лица, малый и средний бизнес, студии дизайна интерьера, рекламные производственные компании	
Характеристика	Сегмент актуален для широкого рынка потребителей интерьерной и рекламной продукции, поскольку спрос на широкоформатную печатную продукцию всегда востребован.
Продуктовая стратегия	Оказание услуги по созданию индивидуального дизайна фотообоев и другой печатной продукции с учетом особенностей интерьера. Производство фотообоев, фотокартин, рекламной продукции с учетом индивидуальных параметров заказчиков.
Позиционирование	Обязательные характеристики: Высокое качество печати фотообоев, картин, иной продукции, сертификат экологичности чернил. Отличительные характеристики: не боятся влаги, и ультрафиолетовых лучей.

4.2. Маркетинговый план | Маркетинговое предложение. Комплекс маркетинга

Комплекс маркетинга

Группы потребителей		
К целевой аудитории клиентов относятся: частные лица, малый и средний бизнес, студии дизайна интерьера, рекламные производственные компании		
Продукция	Отпускные цены, руб. / ед. изм. (среднее значение)	
Фотообои	11 874	1 шт.
Фотокартины	4 672	1 шт.
Изделие наружной рекламы	12 700	1 ед.
Услуги дизайнера рекламной продукции	7 200	Пакет Standard
Каналы сбыта и коммуникаций		
Прямые продажи обратившимся клиентам →	Через сайт компании с каталогом продукции	
Контекстная реклама Яндекс	Реклама в социальных сетях, онлайн картах Яндекса	
Онлайн-реклама	Реклама в СМИ	
Печатная реклама	Наружная реклама.	
Затраты на продвижение: 480 000 руб. / год		

4.3. Маркетинговый план | План продаж

Продукция, услуги	Годы проекта				
	2024	2025	2026	2027	2028
Фотообои, шт.	479	595	678	1000>	1000>
Фотокартины, шт.	170	252	170>	300>	300>
Изделия наружной рекламы, ед.	154>	170>	180>	180>	180>
Услуги дизайнера рекламы	5	117	132	100>	100>

Технология производства

Технология изготовления дизайнерских фотообоев

1. Подготовка дизайнерского макета по размерам заказчика
2. Визуализация и привязка фотообоев к интерьеру
3. Печать изделия
4. Пост печатная обработка
5. Проверка качества изделия
6. Упаковка

Технология изготовления дизайнерских модульных картин и фотокартин

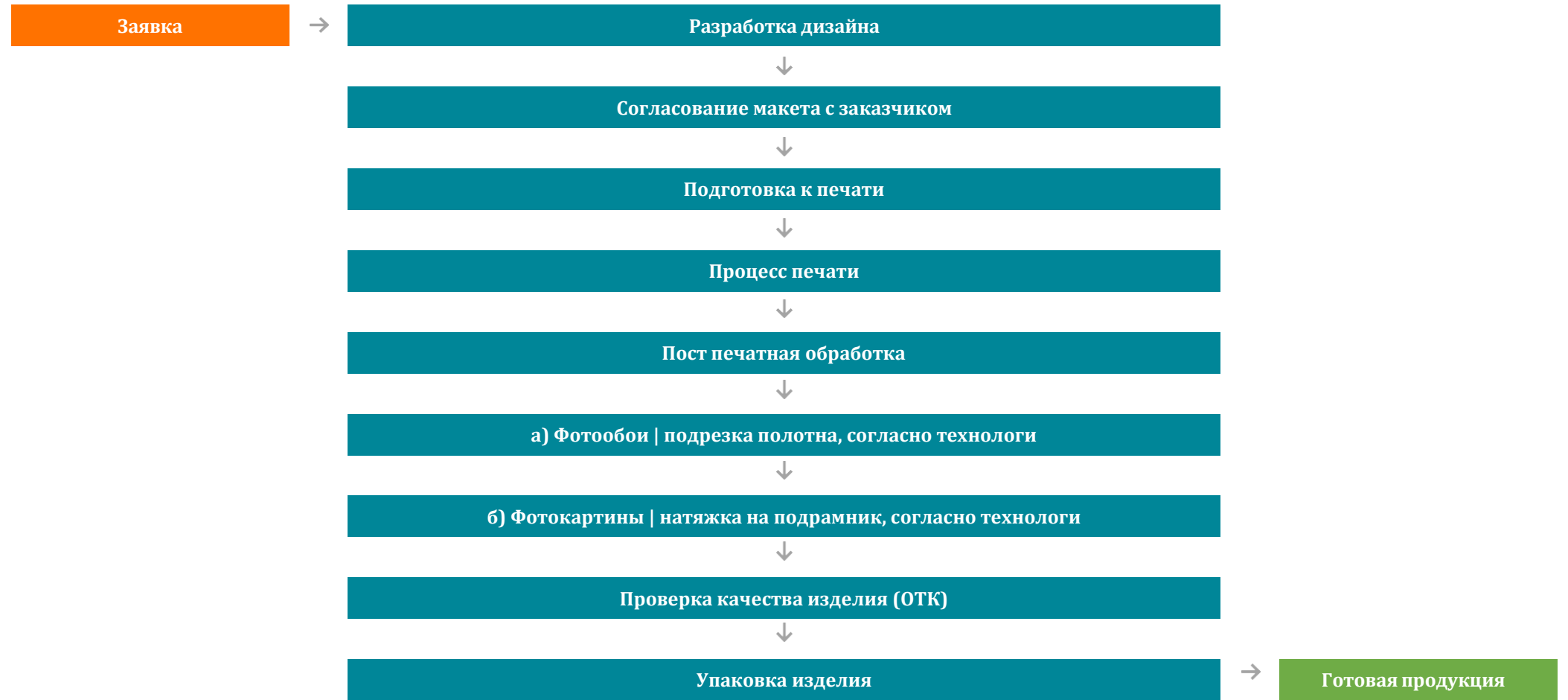
1. Подготовка дизайнерского макета по размерам заказчика
2. Визуализация и привязка картины к интерьеру
3. Печать изделия
4. Пост печатная обработка
5. Изготовление подрамника
6. Галерейная натяжка на подрамник, установка креплений
7. Проверка качества изделия
8. Упаковка

Технология изготовления рекламной продукции

1. Выезд на объект, снятие размеров, фотографирование объекта монтажа
2. Подготовка дизайнерского макета
3. Визуализация и привязка рекламы
4. Изготовление изделия
5. Сборка изделия согласно технологии
6. Проверка качества изделия
7. Монтаж, фото - отчет заказчику

5.1. Производственный план | Технология производства. Продолжение

Основные этапы технологического процесса печати



5.2. Производственный план | Оборудование

Перечень необходимого оборудования

№	Основные средства	Количество, шт.	Срок полезного использования, лет	Стоимость за ед., руб.	Производитель*	Страна, Город	Дополнительная характеристика
1	Печатный принтер Sino Color UR-3200 Series Roll to Roll UV Printer	1	10,0	3 900 000	Sino Color	Китай	Печатный принтер Sino Color UR-3200 Series Roll to Roll UV Printer предназначен для высококачественной УФ печати на материалах: холст, брезент, шелковая ткань, сетка, обои, ПЭТ-пленка, светоотражающая пленка, мягкая потолочная пленка. Запланировано приобретение сопутствующего оборудования для изготовления рекламной продукции и обработки пост-печатных работ.
2	Photoprint Rip	1	10,0	34 000	Photoprint Rip		Программное обеспечение

5.2. Производственный план | Оборудование Продолжение

Перечень необходимого оборудования

№	Основные средства	Количество, шт.	Срок полезного использования, лет	Стоимость за ед., руб.	Производитель*	Страна, Город	Дополнительная характеристика
3	Режущий плоттер MyCut T48LX	1	15,0	100 000	MyCut	Китай	<p>Режущий плоттер MyCut T48LX предназначен для высокоточной контурной резки виниловой самоклеющейся пленки, имеет полезную высокоэффективную функцию резки по штрих-коду ID Cut, специально разработанную для непрерывной автоматической резки.</p> <p>Изделия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фигурные наклейки сложной формы - Тиражные наклейки, стикеры, ценники - Этикетки
4	ПК для поттера	1	15,0	90 000	Сборка на заказ x 2		<p>Предназначен для эксплуатации программного обеспечения</p>

5.2. Производственный план | Оборудование Продолжение

Перечень необходимого оборудования

№	Основные средства	Количество, шт.	Срок полезного использования, лет	Стоимость за ед., руб.	Производитель*	Страна, Город	Дополнительная характеристика
5	Резак JAVELIN INTEGRA - 3.1m	1	10	108 000	JAVELIN INTEGRA	Европа	Резак Keencut Evolution E2 EV2260 предназначен для высококачественной подрезки фотообоев, рулонных материалов: пленки, постеров, плакатов. Плоских листовых материалов: пластик, поликарбонат и прочих.
6	Ручные (электро.) инструменты разные	4+	5>	170 000		Россия	Предназначены для изготовления рекламной продукции. - Ручная электрическая дрель - Электрический лобзик - Комплект инструментов для сбора деревянных подрамников - Шуруповёрт и т. д.
7	Система вентиляции и противопожарных коммуникаций	1	5>	140 000	Россия	Россия	Поддержка производственного климата и противопожарной безопасности.
8	Производственный стол	комплект	5>	20 000	Россия	Россия	Комплектация рабочей, производственной зоны для пост печатной обработки и монтажа рекламной продукции.

5.3. Производственный план | Логистика. Расходные материалы

Поставка расходных материалов

Расходные материалы	Стоимость, руб. / комплект
Материалы для обслуживания печатного оборудования	80 000
Чернила для УФ-плоттера	320 000
Материалы для печати рекламных изделий	120 000
Материалы для печати фотообоев и картин	890 598

5.4. Производственный план | Логистика.

Доставка готовой продукции в ключевые регионы

Продукция	Расстояние, км*	Доставка автотранспортом, Цена, руб.
Фотообои Предмеры интерьера Изделия наружной рекламы		
г. Тюмень	2	0
г. Ялуторовск, Тюменская область	85	210
г. Ишим, Тюменская область	267	659
г. Тобольск, Тюменская область	252	622
Соседние регионы		
г. Екатеринбург, Свердловская область	332	739
г. Курган, Курганская область	197	500

* Расстояние до административных центров целевых городов

5.5. Производственный план | Себестоимость продукции. Расходы

Структура себестоимости по продукции 2024 - 2026

Структура себестоимости по продукции	Обувь ортопедическая
Выручка. Расходы готовой продукции, руб. без НДС	
Выручка	32 202 00
Операционные расходы (себестоимость)	19 243 213
ЕВИТДА	12 982 987
Чистая прибыль (после выплаты налогов и кредитов)	5 137 692
Норма чистой прибыли	16% - 38%
Постоянные расходы	4 038 500
Переменные расходы	15 204 713
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА НА РАЗВИТИЕ БИЗНСА	5 339 588

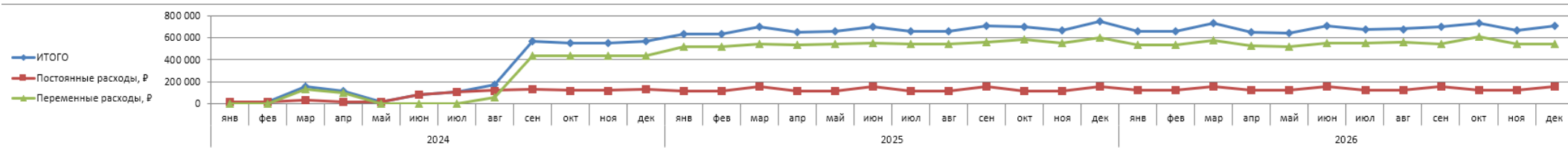
Показатели инвестиционной привлекательности проекта:	
Чистая приведенная стоимость (NPV); ₽	2 732 751
Индекс прибыльности (PI)	1,3
Дисконтированный срок окупаемости (DPP); месяцев	18 - 26

Удельные расходы на единицу готовой продукции и минимальная величина доходов, руб./ед. без НДС за 1 месяц. Точка безубыточности:	
Постоянные расходы; ₽	112 181
Переменные расходы на 1 услугу (изделие); ₽	349,86
Средняя цена 1 услуги (изделия за 1 м. кв.); ₽	980
Точка безубыточности или месячный объем продаж (в натуральном выражении); ед.	178
Минимальная величина доходов (выручки) за 1 месяц, которая покрывает полностью все расходы на работу бизнеса	174 440

5.5. Производственный план | Себестоимость продукции. Расходы

Расходы на основное производство

Структура себестоимости по продукции	Годы проекта		
	2024	2025	2026
Расходные материалы	2 789 381	4 690 634	4 591 575
Доп. затраты на транспорт	60 500	120 000	144 000
Коммунальные платежи (офис)	197 500	180 000	180 000
Маркетинг	240 000	480 000	540 000
Аренда помещения	350 000	600 000	600 000
Всего	3 637 381	6 070 634	6 055 575
Итого:		15 763 590	



6.1. Инвестиционный план | Потребность в финансировании и структура оборотного капитала

Общая потребность в финансировании*

Статья инвестиций	Величина, руб.	Доля, % руб.
Расходные материалы для печати	160 598	2%
Затраты студии дизайна	178 600	2%
Приобретение оборудования, картриджей, наладка и запуск*	4 443 0000	56%
Оргтехника для офиса, программное обеспечение, разработка сайтов, ПК	698 000	9%
Расширение рекламы	120 000	2%
Подготовка производственного помещения к эксплуатации*	2 299 802	29%
Итого	7 900 000	100%

Источники финансирования

Источник финансирования	Величина, руб.	Доля, %
Собственные средства	301 000	4%
Кредит	7 900 000	93%
Партнерские Другие средства	295 000	3%
Итого	8 496 000	100%

Параметры кредитования, инвестирования

Базовые параметры кредитования	Значение
Срок кредита, мес.	84
Кредитная ставка, % в год	23
Дивиденды инвестору от чистой прибыли, % в год	0
Сумма инвестиций (кредит), руб.	7 900 000
График выплаты дивидендов инвестору	0
Отсрочка уплаты дивидендов, мес.	от 0 месяцев до 6 месяцев
Условия погашения задолженности	<i>Совместное решение*</i>

7.1. Финансовый план | Выручка от реализации

Продукция, услуги	Годы проекта		
	2024	2025	2026
Фотообои	3 899 401	5 942 596	5 840 908
Фотокартины			
Наружная реклама	2 613 862	6 86 044	7 045 295
Услуги дизайнера			
ВСЕГО	6 513 263	12 802 640	12 886 297
ИТОГО	32 202 200		

7.2. Финансовый план | Операционные расходы

Среднегодовые операционные расходы (среднее значение 2024, 2025 - 2026)

Управленческие расходы	руб./год
Заработная плата административно- управленческого персонала	0
Налоги на ФОТ административно-управленческого персонала	0
Коммунальные платежи (офисное помещение)	380 750
Аренда офисного помещения	0
Аренда участка	0
Налоги и сборы	0
Прочие расходы на административное управление	0
Итого	Заполняется по факту

Коммерческие расходы	руб./год
Заработная плата сбыт. персонала	0
Налоги на ФОТ сбытового персонала	0
Транспортировка продукции	132 000
Реклама, маркетинг	510 000
Представительские расходы	0
Командировочные расходы	0
Прочие коммерческие расходы	0
Итого \ год	642 000

Производственные расходы	руб./год
Сырье и расходные материалы	4 641 105
Транспортировка и хранение	0
Заработная плата производственного персонала	1 854 000
Налоги на ФОТ производственного персонала	0*
Аренда производственного помещения	600 000
Коммунальные платежи	180 000
Прочие расходные материалы	0
Прочие производственные расходы	159 995
Итого \ год	7 435 100

* Представленные расходы соответствуют среднегодовым показателям года, следующего за годом выхода на проектную мощность

7.3. Финансовый план | Налоги, сборы и отчисления. Динамика платежей

Динамика платежей налогов, сборов и отчислений, ₽

Вид отчислений	Годы проекта		
	2024	2025	2026
Налог на прибыль/доход	390 796	768 158	773 178
Налог на имущество	0	0	0
Налог на землю	0	0	0
Транспортный налог	0	0	0
Экологические платежи	0	0	0
Отчисления с ПФ РФ + ФФОМС РФ + налог 1% с прибыли (300 0000)	86 692	246 526	247 363

7.4. Финансовый план | Расчет финансовых потоков. Продолжение

Денежный поток (помесячно) | 1-й год

Финансовые показатели, руб.	Месяцы проекта											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Денежные средства на начало периода	0	595 862	97 814	301 042	447 537	8 581 037	1 157 384	814 421	1 195 600	1 438 528	1 558 951	1 814 254
Дисконтированный операционный денежный поток	137 362	25 065	175 228	109 882	233 500	159 625	100 357	824 500	432 901	310 396	445 276	432 901
Дисконтированный инвестиционный денежный поток	0	-596 000	0	0	0	-7 393 304	-253 348	-253 348	0	0	0	0
Дисконтированный свободный денежный поток	137 362	-570 935	175 228	109 882	233 500	-7 233 679	-152 990	571 152	432 901	310 396	445 276	432 901
Денежный поток капитала (финансов)	458 500	72 887	28 000	36 613	0	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозный денежный поток по кредиту	0	0	0	0	7 900 000	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973
Прогнозный денежный поток по другим займам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток денежных средств на конец периода	595 862	-498 048	203 228	146 495	8 133 500	-7 423 652	-342 963	381 179	242 928	120 423	255 303	242 928

7.4. Финансовый план | Расчет финансовых потоков. Продолжение

Денежный поток (помесячно) | 2-й год

Финансовые показатели, руб.	Месяцы проекта											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Денежные средства на начало периода	2 057 182	2 056 578	2 235 626	2 350 815	2 366 948	2 565 637	2 743 217	2 764 145	2 969 923	3 160 866	3 241 158	3 459 436
Дисконтированный операционный денежный поток	189 369	369 022	305 162	206 105	388 662	367 554	210 901	395 750	380 916	270 266	408 250	452 035
Дисконтированный инвестиционный денежный поток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный свободный денежный поток (NPV)	189 369	369 022	305 162	206 105	388 662	367 554	210 901	395 750	380 916	270 266	408 250	452 035
Денежный поток капитала (финансов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозный денежный поток по кредиту	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973
Прогнозный денежный поток по другим займам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток денежных средств на конец периода	-604	179 049	115 189	16 132	198 689	177 581	20 928	205 777	190 943	80 293	218 277	262 062

7.4. Финансовый план | Расчет финансовых потоков. Продолжение

Денежный поток (помесечно) | 3-й год

Финансовые показатели, руб.	Месяцы проекта											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Денежные средства на начало периода	3 721 497	3 722 899	3 930 618	4 091 584	4 074 817	4 236 964	4 419 018	4 452 610	4 679 393	4 842 437	4 963 702	5 170 207
Дисконтированный операционный денежный поток	191 375	397 692	350 939	173 206	352 120	372 027	223 565	416 756	353 017	311 238	396 478	359 353
Дисконтированный инвестиционный денежный поток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный свободный денежный поток (NPV)	191 375	397 692	350 939	173 206	352 120	372 027	223 565	416 756	353 017	311 238	396 478	359 353
Денежный поток капитала (финансов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прогнозный денежный поток по кредиту	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973	-189 973
Прогнозный денежный поток по другим займам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общий денежный поток	1 402	207 719	160 966	-16 767	162 147	182 054	33 592	226 783	163 044	121 265	206 505	169 380
Остаток денежных средств на конец периода	3 722 899	3 930 618	4 091 584	4 074 817	4 236 964	4 419 018	4 452 610	4 679 393	4 842 437	4 963 702	5 170 207	5 339 588

7.4. Финансовый план | Расчет финансовых потоков. Продолжение

Денежный поток (по годам)

Финансовые показатели, руб.	Годы проекта		
	2024	2025	2026
Денежные средства на начало периода	1 814 254	3 459 436	5 170 207
Дисконтированный операционный денежный поток	3 386 993	3 943 991	3 897 766
Дисконтированный инвестиционный денежный поток	-8 496 000	0	0*
Дисконтированный свободный денежный поток (NPV)	-5 109 007	3 943 991	3 897 766
Денежный поток капитала (финансов)	596 000	0	0*
Прогнозный денежный поток по кредиту	6 570 189	-2 279 676	-2 279 676
Прогнозный денежный поток по другим займам	0	0	0*
Остаток денежных средств на конец периода	2 057 182	1 664 315	1 618 090
			<i>*Возможно доленое участие инвестора</i>

8.1. Оценка рисков | Анализ вероятности рисков

Анализ вероятности рисков

Возможности/угрозы	Влияние	Вероятность			Комментарии
		Низкая	Средняя	Высокая	
1. Подготовительная/инвестиционная фаза					
Риск задержки запуска производства	Среднее		<input type="checkbox"/>		
Риск увеличения стоимости оборудования	Среднее		<input type="checkbox"/>		
Риск увеличения стоимости подготовительных мероприятий	Низкое	<input type="checkbox"/>			
Риск недофинансирования	Среднее		<input type="checkbox"/>		
2. Этап эксплуатации					
2.1. Рыночные риски					
Риск снижения спроса	Низкое	<input type="checkbox"/>			
Риск ужесточения конкуренции	Низкое	<input type="checkbox"/>			
Риск зависимости от ограниченного числа покупателей	Низкое	<input type="checkbox"/>			
Риск снижения цены готовой продукции	Среднее		<input type="checkbox"/>		
2.2. Риски сырьевой базы					
Риск перебоев поставки сырья, расходных материалов	Среднее		<input type="checkbox"/>		
Риск увеличения стоимости сырья	Среднее		<input type="checkbox"/>		
Риск ограниченного количества поставщиков сырья	Низкое	<input type="checkbox"/>			
2.3. Операционный риск					
Риск увеличения ФОТ	-	-	-	-	ИП без работников-в период 2024

Анализ вероятности рисков

Возможности/угрозы	Влияние	Вероятность			Комментарии
		Низкая	Средняя	Высокая	
2. Этап эксплуатации (продолжение)					
Риск увеличения арендной ставки	Среднее		<input type="checkbox"/>		
Риск сдвига графика выхода на полную мощность	Низкое	<input type="checkbox"/>			
Риск остановки производства и сбоя, технологической катастрофы, невозможности достижения проектной мощности (Технологический риск)	Низкое	<input type="checkbox"/>			
Риск персонала (Нехватка квалифицированной рабочей силы)	-	-	-	-	
2.4. Прочие риски					
Риски выполнения логистических операций в транспортировке, складировании, управлении запасами (Логистический риск)	Среднее		<input type="checkbox"/>		
Риск возникновения убытков вследствие неисполнения/несвоевременного исполнения финансовых обязательств (Кредитный риск)	Среднее		<input type="checkbox"/>		
Риск ужесточения требований по лицензированию	Низкое	<input type="checkbox"/>			
Риск возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде, возникающих вследствие негативного воздействия на нее (Экологический риск)	Низкое	<input type="checkbox"/>			

8.2. Оценка рисков | Чувствительность к рискам. Период 2024 - 2026

Чувствительность к рискам

Чувствительность к рискам	NPV	IRR	DPP	PI
Параметр чувствительности	руб.	%	месяцы	x
Базовое значение	2 732 751	≈ 57	26	1,3

9. Перечень документов для рассмотрения

Основные

Бизнес-план

Краткие сведения об инициаторе бизнеса, включая паспортные данные (по требованию)

Краткая презентация

Финансовая модель XL *(предоставляется по запросу)*

Учредительные

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН) Копия свидетельства о присвоении ОГРН

Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП / реестра МСП ФНС



Адрес: Россия, Тюменская область, г. Тюмень

Web-сайт: <https://designer-live.ru/design-studio>

Телефон: +7 982 494 90 61