



Бизнес-план транспортной компании по автобусным пассажирским перевозкам

Разработано компанией БизнесИнвестАналитика

Интернет: <https://investanalitika.ru>
Электронная почта: info@investanalitika.ru

2020



БизнесИнвестАналитика
ГОТОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И БИЗНЕС-
ПЛАНЫ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Бизнес-план транспортной компании по пассажирским перевозкам разработан в соответствии с международными стандартами бизнес-планирования UNIDO и содержит все необходимые расчеты и показатели: план продаж, план закупок, план по заработной плате и персоналу, план по налогам, инвестиционный план, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об оценке эффективности инвестиций, анализ безубыточности.

Готовый бизнес-план транспортной компании по пассажирским перевозкам может быть использован

- для оценки экономической эффективности рассматриваемого бизнеса;
- для понимания технологии открытия и операционной деятельности бизнеса, оценки его перспектив;
- для представления в банк или инвестору;
- для предоставления в государственные органы для получения государственного финансирования, грантов, субсидий;
- для обоснования сделок по купле-продаже бизнеса.

В базовом варианте бизнес-план рассчитан на междугородние перевозки автобусами ЛИАЗ 525110.

Варианты бизнес-плана приведены ниже.

№	Направления перевозок	Используемый транспорт
1.	Междугородние	Автобус ЛИАЗ 525110
2.	Городские и пригородные	Автобус МАЗ 206069 Автобус МАЗ 103564
3.	Междугородние	Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter VS30 Tourist Comfort

Бизнес-план кроме базового варианта предлагается в варианте организации городских и пригородных перевозок с автобусами МАЗ и в варианте организации междугородних перевозок с микроавтобусами Mercedes-Benz Sprinter VS30 Tourist Comfort.

Бизнес-план легко адаптируется к изменению исходных данных и может быть использован для любого региона. Также бизнес-план может быть адаптирован под определенные маршруты, необходимое количество и марки автобусов, необходимое количество дополнительного оборудования и другие параметры.

В бизнес-плане транспортной компании по пассажирским перевозкам содержатся:

- Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие показатели эффективности бизнеса;
- Данные о рыночных перспективах бизнеса;

- Данные об инвестиционных затратах на открытие бизнеса – сколько нужно потратить, чтобы открыть бизнес, каков срок окупаемости вложений;
- Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных средств, объемы государственной поддержки, условия кредитования, схемы участия инвесторов, выплаты по кредитам, залоговое обеспечение и другие важные данные;
- Календарный график проекта – когда и какие мероприятия необходимо осуществить, чтобы реализовать проект;
- Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со стандартами UNIDO;
- Полноценный финансовый план на весь срок реализации проекта (план продаж, план затрат, себестоимость в ходе реализации проекта, план инвестиций, движение денежных средств, план по налогам);
- Другие данные, которые важны при организации данного вида бизнеса.

К бизнес-плану транспортной компании по пассажирским перевозкам прилагается финансовая модель в Excel. Финансовая модель содержит следующие финансовые отчеты и показатели:

- План продаж, план по персоналу, план закупок, план по налогам, план по постоянным расходам, инвестиционный план;
- Отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств;
- Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой прибыли, ROI, EBIT, EBITDA);
- Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости);
- Анализ безубыточности.

ПОКАЗАТЕЛЬ	Ед. измерения	1 год										
		янв.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21	авг.21	сен.21	окт.21	ноя.21
		1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц
Количество рейсов в день												
Маршрут №1	раз											
Маршрут №2	раз											
Маршрут №3	раз											
Среднее количество пассажиров перевозимых за 1 рейс												
Маршрут №1	чел.											
Маршрут №2	чел.											
Маршрут №3	чел.											
ПАССАЖИРООБОРОТ												
ВИД ТРАНСПОРТА	Ед. измерения											
Маршрут №1	чел.											
Маршрут №2	чел.											
Маршрут №3	чел.											

В финансовой модели бизнес-плана транспортной компании по пассажирским перевозкам Вы можете самостоятельно изменить:

- Валюту проекта;
- Вид и количество автобусов;

- Среднее дневное количество рейсов по каждому маршруту;
- Среднее количество пассажиров перевозимых за один рейс;
- Стоимость проезда на различных маршрутах;
- Затраты на топливо;
- Затраты на ОСГОП, КАСКО, обслуживание и ремонт;
- Год и месяц начала проекта;
- Стоимость и количество оборудования, затраты на строительные и ремонтные работы;
- Численность персонала, размеры заработных плат;
- Налоговые ставки;
- Объем государственной поддержки (величину предоставляемых грантов и субсидий);
- Объем и структуру инвестиций;
- Объем и структуру финансирования (объем собственных и заемных средств);
- Размер текущих затрат (аренда офиса, услуги мониторинга, амортизация, общехозяйственные расходы и другие расходы);
- Уровень процентной ставки по заемным средствам;
- Размер ставки дисконтирования;
- Другие параметры.

После изменения параметров финансовая модель автоматически пересчитывает финансовый план в соответствии с измененными параметрами.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "ФМ паспер20.xls". The spreadsheet is titled "Отчет о прибыли" (Profit Report) and is set for a period of "1 год" (1 year). The columns are labeled "Наименование" (Name) and "ед. изм." (Unit). The rows list various revenue and expense items, such as "Выручка от реализации" (Revenue from sales), "Топливо" (Fuel), "Обслуживание и содержание парка" (Maintenance and content of the fleet), "Зарплата с отчислениями" (Salary with deductions), "Амортизация" (Depreciation), "Аренда офиса" (Office rent), "Интернет и связь" (Internet and communication), "Транспортный налог" (Transport tax), "Прочие расходы" (Other expenses), "Итого затраты" (Total expenses), "Выплата процентов по кредиту" (Interest payment on loan), "Прибыль до налогообложения" (Profit before tax), "Налоги на финансовый результат" (Taxes on financial result), and "Итого чистая прибыль" (Total net profit). A large red box with the text "ДЕМО-ВЕРСИЯ" is overlaid on the spreadsheet content.

Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы можете предоставить параметры Вашего индивидуального проекта для внесения изменений в финансовую модель и пересчета всех параметров бизнес-плана. В рамках изменяемых параметров данная услуга предоставляется Клиентам **бесплатно**.

После покупки бизнес-плана специалисты компании всегда ответят на все вопросы Клиентов и проконсультируют по вопросам практического использования бизнес-плана и финансовой модели.

Дополнительными услугами являются:

- Проведение переговоров с поставщиками оборудования под конкретный проект до момента получения коммерческих предложений;
- Доработка бизнес-плана в соответствии с требованиями заказчика;
- Привлечение финансирования проекта.

Также Вы можете заказать индивидуальный бизнес-план транспортной компании по пассажирским перевозкам. Срок разработки индивидуального бизнес-плана зависит от сложности поставленных задач.

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ



СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
Цель проекта	5
Ситуация на рынке	5
Маркетинговая концепция	5
Инвестиционные расходы и источники финансирования	5
Основные показатели проекта	5
2. АНАЛИЗ РЫНКА	7
2.1. Объемы и динамика рынка автобусных пассажирских перевозок в России	7
2.2. Конкуренция на рынке автобусных пассажирских перевозок	8
3. ПЛАН МАРКЕТИНГА	11
3.1. Позиционирование компании	11
3.2. Ценовая политика компании	12
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	13
4.1. Парк транспортных средств	13
4.2. Обслуживание и контроль состояния транспортных средств	15
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	19
5.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности автобусного пассажирского транспорта	19
5.2. Организационно-правовая форма и система налогообложения	23
5.3. Календарный график проекта и инвестиционный план	26
5.4. План по персоналу	28
6. ПЛАН ПРОДАЖ	30
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	31
7.1. Основные допущения	31
7.2. Доходы проекта	31
7.3. Операционные расходы	31
7.4. Инвестиционные издержки	33
7.5. Источники финансирования	34
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	36
8.1. Прибыль и рентабельность	36

8.2. NPV, IRR, срок окупаемости	37
8.3. Точка безубыточности	38
8.4. Финансовая состоятельность	39
9. ОЦЕНКА РИСКОВ	42
Приложения	45
Приложение 1. Загрузка транспорта, пассажирооборот, стоимость проезда, выручка	45
Приложение 2. Расчет затрат на топливо	46
Приложение 3. Расчет затрат на содержание и обслуживание транспортных средств	47
Приложение 4. Расчет потребности в персонале и заработной плате	48
Приложение 5. Начисление и выплата налогов	49
Приложение 6. Отчет о прибыли	50
Приложение 7. Инвестиции проекта	51
Приложение 8. График финансирования проекта	52
Приложение 9. Отчет о движении денежных средств	53
Приложение 10. Расчет эффективности инвестиций	54

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта открытия транспортной компании по перевозке пассажиров

Таблица 2. Классификация автобусного парка

Таблица 3. Основные параметры позиционирования транспортной компании

Таблица 4. Ценовая политика транспортной компании по перевозке пассажиров

Таблица 5. Состав автопарка транспортной компании по пассажирским перевозкам

Таблица 6. Расчет затрат на оборудование парка системой ГЛОНАСС

Таблица 7. Расчет затрат на страхование и содержание автобусов

Таблица 8. Список документов предоставляемых для получения лицензии

Таблица 9. Затраты на лицензирование и разрешительную документацию

Таблица 10. Ставки транспортного налога для автобусов

Таблица 11. Расчет транспортного налога

- Таблица 12. План-график открытия транспортной компании по пассажирским перевозкам
- Таблица 13. Штатное расписание транспортной компании по пассажирским перевозкам
- Таблица 14. Динамика пассажирооборота транспортной компании по годам проекта
- Таблица 15. Выручка от оказания услуг по перевозке пассажиров
- Таблица 16. Нормативы расхода топлива
- Таблица 17. Ежемесячные постоянные затраты на функционирование транспортной компании по перевозке пассажиров
- Таблица 18. Структура инвестиционных затрат на открытие транспортной компании по пассажирским перевозкам
- Таблица 19. Структура источников финансирования инвестиционного проекта открытия транспортной компании по пассажирским перевозкам
- Таблица 20. Финансовые показатели транспортной компании по годам реализации проекта
- Таблица 21. Расчет точки безубыточности
- Таблица 22. Оценка рисков инвестиционного проекта открытия транспортной компании по пассажирским перевозкам
- Таблица 23. Мероприятия по противодействию рискам влияющим на проект

СПИСОК ДИАГРАММ:

- Диаграмма 1. Структура перевозок пассажиров по видам транспорта в России
- Диаграмма 2. Сегментация компаний в секторе автобусных перевозок
- Диаграмма 3. Структура затрат транспортной компании по перевозке пассажиров
- Диаграмма 4. График выручки
- Диаграмма 5. График чистой прибыли
- Диаграмма 6. Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
- Диаграмма 7. График движения денежных средств
- Диаграмма 8. Остаток денежных средств на счете в ходе реализации проекта

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта

Целью настоящего бизнес-плана является составление поэтапного плана открытия транспортной компании по перевозке пассажиров и обоснование экономической эффективности инвестиций в транспортную компанию по перевозке пассажиров. Бизнес-план может быть реализован в любом регионе.

Ситуация на рынке

Пассажирские автобусные перевозки являются наиболее популярными среди других видов пассажирского транспорта и составляют более 60% от общего объема пассажирских перевозок.

Маркетинговая концепция

Транспортной компанией будут оказываться услуги по перевозке пассажиров на междугородних маршрутах. Ежедневно компания будет выпускать на маршруты ** автобуса. Мониторинг автобусов будет осуществляться из офиса компании с помощью системы ГЛОНАСС.

Средний ежемесячный пассажирооборот планируется на уровне ***** человек.

Количество работников: ** человек.

Инвестиционные расходы и источники финансирования

Для реализации проекта по открытию транспортной компании по перевозке пассажиров необходимо ***** тыс. рублей. Для финансирования проекта планируется *****

 *****.

Основные показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций в открытие транспортной компании по перевозке пассажиров представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта открытия транспортной компании по перевозке пассажиров

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение
1.	Количество автобусов в парке	шт.	***

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение
2.	Пассажирооборот в месяц	чел.	***
3.	Ежегодная выручка	тыс. руб.	***
4.	Численность персонала	чел.	***
5.	Сумма инвестиций	тыс. руб.	***
6.	Чистая прибыль в год	тыс. руб.	***
7.	Чистая прибыль в месяц	тыс. руб.	***
8.	Рентабельность по выручке	%	***
9.	Месячное значение точки безубыточности	тыс. руб.	***
10.	Срок окупаемости	лет	***
11.	Чистая приведенная стоимость NPV	тыс. руб.	***
12.	IRR (внутренняя норма доходности)	%	***
13.	ЕБИТДА (прибыль до выплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации), тыс. руб.	тыс. руб.	***
14.	ЕБИТ (прибыль до выплаты налогов и процентов по кредитам), тыс. руб.	тыс. руб.	***
15.	ROI (Рентабельность инвестиций)	%	***

Таким образом, реализация проекта позволит

- Создать транспортную компанию по перевозке пассажиров приносящую чистую прибыль в размере *** тыс. рублей ежемесячно и в течение *** лет вернуть вложенные инвестиции;
- Удовлетворить спрос на услуги перевозки пассажиров в районе реализации проекта;
- Создать новые рабочие места в районе реализации проекта.

2. АНАЛИЗ РЫНКА

2.1. Объемы и динамика рынка автобусных пассажирских перевозок в России

Современные экономические условия диктуют повышенные требования к организации транспортного обеспечения. От четкости и надежности пассажирских перевозок зависят такие факторы как трудовой ритм предприятий промышленности, строительства и сельского хозяйства.

В транспортной системе Российской Федерации пассажирский автомобильный транспорт занимает ведущее место в обслуживании населения. Ежедневно услугами пассажирских автобусов пользуются более 36 млн. чел.

Структура перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования представлена на диаграмме 1.



Диаграмма 1. Структура перевозок пассажиров по видам транспорта в России

По оценкам экспертов емкость рынка автобусных перевозок России оценивается не менее чем в 250 млрд. рублей. При этом тенденций к снижению использования услуг пассажирского автобусного транспорта не ожидается. Более того, сегодня складывается ситуация, когда темпы развития дорожной сети значительно отстают от темпов автомобилизации населения, что приводит к заторам и еще большей целесообразности использования общественного транспорта.

(Полный текст в демо-версию не включен)

3. ПЛАН МАРКЕТИНГА

3.1. Позиционирование компании

Транспортной компанией будут оказываться услуги по перевозке пассажиров на междугородних маршрутах. Автобусный маршрут представляет собой установленный и соответственно оборудованный путь следования автобусов между начальным и конечным пунктами. Перевозки пассажиров на маршруте осуществляются по утвержденным расписаниям движения.

К междугородним относятся маршруты, проходящие более 50 км. Для междугородних маршрутов планируется использовать автобусы ЛИАЗ 525110.

Основные параметры позиционирования транспортной компании по пассажирским перевозкам приведены в таблице 3.

Таблица 3. Основные параметры позиционирования транспортной компании

№ п/п	Параметр	Значение или характеристика
1.	Маршруты	** междугородних маршрута
2.	Целевая аудитория	Местное население, жители пригородов и региона
3.	Автопарк	Автобусы ЛИАЗ 525110
4.	Уровень цен	Согласно установленным в регионе для городского, пригородного и междугороднего транспорта
5.	Контроль состояния транспортных средств и безопасности движения	***** ***** ***** ***** ***** *****

(Полный текст в демо-версию не включен)

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1. Парк транспортных средств

Парк компании будет состоять из ** автобусов, которые будут работать на междугороднем сообщении.

Расчет затрат на приобретение парка автобусов представлен в таблице 5.

Таблица 5. Состав автопарка транспортной компании по пассажирским перевозкам

Категории затрат	Количество	Цена за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб.
Автобус ЛИАЗ 525110 	**	**	**
Итого	**	**	**

Таким образом, на оснащение автопарка компании потребуется ***** тыс. руб. Парк автобусов компании будет располагаться

(Полный текст в демо-версию не включен)

6. ПЛАН ПРОДАЖ

В связи с тем, что освоение инвестиций планируется закончить на третьем месяце проекта, оказание услуг по перевозке пассажиров начнется на четвертом месяце проекта. Планируется запустить *** автобуса на междугородних маршрутах.

После открытия компании на междугородних маршрутах планируется осуществлять *** рейсов в день и перевозить в среднем *** человек за рейс.

Динамика пассажирооборота по годам проекта приведена в таблице 14.

Таблица 14. Динамика пассажирооборота транспортной компании по годам проекта

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год
Маршрут №1	**	**	**	**
Маршрут №2	**	**	**	**
Маршрут №3	**	**	**	**
Итого	**	**	**	**

Таким образом, пассажирооборот компании в ходе реализации проекта увеличится с ***** до ***** пассажиров в год.

(Полный текст в демо-версию не включен)

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Основные допущения

Финансовый план составлен на период 48 месяцев с момента начала проекта.

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

7.2. Доходы проекта

Доходы проекта формируются из выручки от оказания услуг по перевозке пассажиров. Планируемые доходы по годам реализации проекта приведены в таблице 15.

Таблица 15. Выручка от оказания услуг по перевозке пассажиров

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год
Маршрут №1	**	**	**	**
Маршрут №2	**	**	**	**
Маршрут №3	**	**	**	**
Итого	**	**	**	**

Как видно из таблицы 15, ежегодный планируемый объем выручки проекта составит ***** тыс. руб. За первый год проекта выручка составит ***** тыс. руб., что связано с реализацией инвестиционной стадии проекта. Помесячный расчет выручки проекта приведен в приложении 1.

7.3. Операционные расходы

Основными затратами транспортной компании станут затраты на *****. Также крупными затратами станут затраты на топливо и содержание автобусов.

Нормативы расхода топлива по маршрутам транспортной компании приведены в таблице 16.

Таблица 16. Нормативы расхода топлива

Показатели	Средняя длина маршрута, км	Месячный пробег по маршруту, км	Расход топлива на 100 км, л	Расход топлива в месяц, л
Маршрут №1	**	**	**	**
Маршрут №2	**	**	**	**
Маршрут №3	**	**	**	**
Итого	**	**	**	**

Таким образом, в месяц транспортная компания будет расходовать *** литра дизельного топлива. Затраты на топливо при цене дизельного топлива ** рубля за 1 литр составят *** тыс. рублей в месяц. Помесячный расчет затрат на топливо в течение всего срока реализации проекта приведен в приложении 2.

(Полный текст в демо-версию не включен)

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1. Прибыль и рентабельность

Отчет о прибыли (приложение 6) отражает операционную деятельность по проекту в определенные месяцы. График выручки приведен на диаграмме 4.



Диаграмма 4. График выручки

Из отчета о прибыли можно определить прибыльность транспортной компании. Так из приложения 6 и диаграммы 5 видно, что транспортная компания начнет получать прибыль на ** месяце реализации проекта.

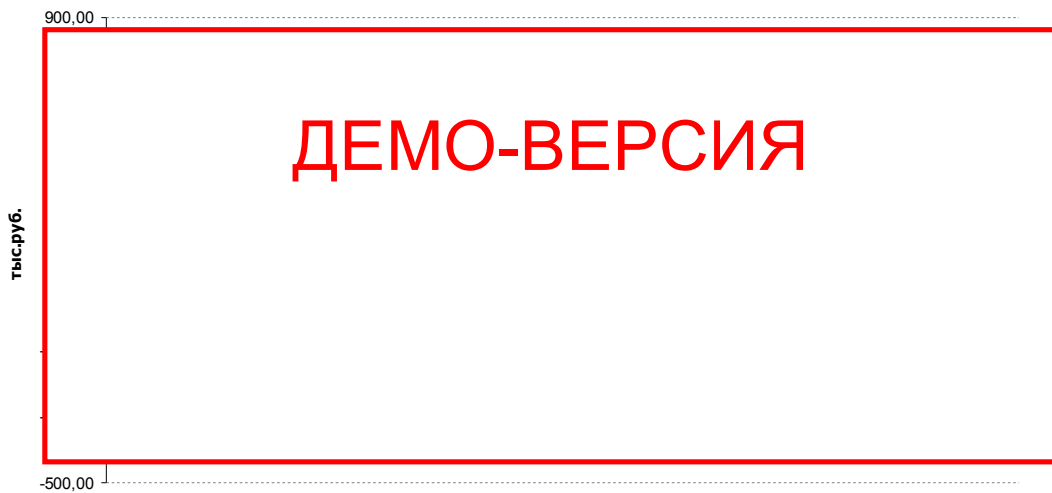


Диаграмма 5. График чистой прибыли

Анализ финансовых показателей в ходе реализации проекта по годам приведен в таблице 20.

Таблица 20. Финансовые показатели транспортной компании по годам реализации проекта

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год
Выручка, тыс. руб.	**	**	**	**
Чистая прибыль, тыс. руб.	**	**	**	**
Рентабельность по прибыли, %	**	**	**	**
Чистая прибыль в месяц в среднем, тыс. руб.	**	**	**	**

Примечание: Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке.

Таким образом, на 4 год проекта чистая прибыль транспортной компании составит **** тыс. рублей в год или **** тыс. рублей в месяц. Рентабельность по выручке составит ***% в среднем за год.

(Полный текст в демо-версию не включен)

О КОМПАНИИ

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач наших клиентов.

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными методиками, такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR, стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка.

К настоящему моменту **БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА** реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного масштаба и различных отраслей: услуги, фармацевтика, ресторанный бизнес, сельское хозяйство, строительство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля.



Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и частные лица Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Калужской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, Словакии, Молдовы и Азербайджана.