



Инвестиционный план

Боулинг - центр

Инвестиционный план
Боулинг - центра г. Брянск

| | |
|----------------|-----|
| Площадь, кв.м. | 800 |
|----------------|-----|

Инвестиции в помещение (с учетом предоставления помещения на условиях Shell&Core)

| № | Наименование работ | за кв.м., долл.США | сумма, долл.США |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Разработка дизайн-проекта | 15 | 12 000 |
| 2 | Инженерный проект | 15 | 12 000 |
| 3 | Строительные и отделочные работы | 100 | 80 000 |
| 4 | Электромонтажные работы | 20 | 16 000 |
| 5 | Устройство локальной вентиляции | 20 | 16 000 |
| 6 | Прочее | 5 | 4 000 |
| Итого инвестиции в помещение | | | 140 000 |

Инвестиции в технологическое оборудование

| № | Оборудование | Количество | сумма, долл.США |
|--|----------------------------------|------------|--------------------|
| 1 | Оборудование для боулинга | 10 | 180 000 |
| 2 | Звуковое и световое оборудование | | 10 000 |
| 3 | Видео оборудование | 10 | 5 000 |
| 4 | Мебель | | 20 000 |
| 5 | Оборудование бара, кухни | | 40 000 |
| 6 | Система автоматизации | | 5 000 |
| 7 | Прочее оборудование | | 5 000 |
| Итого инвестиции в оборудование | | | 265 000 |

Прочие инвестиции

| № | Инвестиции | сумма, долл.США |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Реклама | 2 000 |
| 2 | Текущие расходы | 3 000 |
| 3 | Подбор и обучение персонала | 3 000 |
| 4 | Торжественное открытие | 2 000 |
| 5 | Управленческий консалтинг | 3 000 |
| Итого прочие инвестиции | | 13 000 |
| Итого инвестиции | | 418 000 |

Графики выполнения работ

Типовой график осуществление работ по вводу Боулинг -центра в эксплуатацию

| № | Месяц | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Неделя | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проектов | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Строительные работы | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Поставка оборудования | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Монтаж оборудования | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Обучение персонала | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Торжественное открытие | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Расчет выручки проекта

1. Выручка боулинга

| | | | | | |
|--------------------|----|--------------|----|---------------|-----|
| Количество дорожек | 10 | время работы | 15 | 100% загрузка | 150 |
|--------------------|----|--------------|----|---------------|-----|

| часы работы | пн - чт | цена | всего выручки | пт | цена | всего выручки | субб | цена | всего выручки | воскр | цена | всего выручки |
|-------------|--------------------------|------|---------------|--------------------------|------|---------------|--------------------------|------|---------------|--------------------------|------|---------------|
| | кол-во оплач дорож в час | \$ | | кол-во оплач дорож в час | \$ | | кол-во оплач дорож в час | \$ | | кол-во оплач дорож в час | \$ | |
| 12-00 | 2 | 8 | 16 | 2 | 8 | 16 | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 |
| 13-00 | 3 | 8 | 24 | 3 | 8 | 24 | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 |
| 14-00 | 4 | 8 | 32 | 4 | 8 | 32 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 |
| 15-00 | 4 | 8 | 32 | 4 | 8 | 32 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 |
| 16-00 | 4 | 8 | 32 | 4 | 8 | 32 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 |
| 17-00 | 5 | 8 | 40 | 5 | 8 | 40 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 |
| 18-00 | 5 | 8 | 40 | 5 | 8 | 40 | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 |
| 19-00 | 6 | 10 | 60 | 6 | 15 | 90 | 6 | 15 | 90 | 6 | 15 | 90 |
| 20-00 | 7 | 10 | 70 | 7 | 15 | 105 | 8 | 15 | 120 | 8 | 15 | 120 |
| 21-00 | 7 | 10 | 70 | 7 | 15 | 105 | 8 | 15 | 120 | 8 | 15 | 120 |
| 22-00 | 6 | 10 | 60 | 7 | 15 | 105 | 7 | 15 | 105 | 7 | 15 | 105 |
| 23-00 | 5 | 10 | 50 | 7 | 15 | 105 | 6 | 15 | 90 | 5 | 15 | 75 |
| 24-00 | 4 | 8 | 32 | 7 | 15 | 105 | 6 | 15 | 90 | 4 | 10 | 40 |
| 01-00 | 2 | 8 | 16 | 5 | 15 | 75 | 5 | 15 | 75 | 2 | 10 | 20 |
| 02-00 | 2 | 8 | 16 | 2 | 15 | 30 | 2 | 15 | 30 | 2 | 10 | 20 |
| | 8 | | 590 | | | 936 | | | 1 100 | | | 970 |

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| Итого выручка боулинга | 279 032 | в год |
| | 23 253 | в месяц |

2. Выручка бара боулинга

| часы работы | пн - чт | ср. чек | всего выручки | пт | ср. чек | всего выручки | субб | ср. чек | всего выручки | воскр | ср. чек | всего выручки |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | кол-во гостей | \$ | | кол-во гостей | \$ | | кол-во гостей | \$ | | кол-во гостей | \$ | |
| 12-00 | 4 | 5 | 20 | 4 | 5 | 20 | 12 | 5 | 60 | 12 | 5 | 60 |
| 13-00 | 6 | 5 | 30 | 6 | 5 | 30 | 12 | 5 | 60 | 12 | 5 | 60 |
| 14-00 | 8 | 5 | 40 | 8 | 5 | 40 | 18 | 5 | 90 | 18 | 5 | 90 |
| 15-00 | 8 | 5 | 40 | 8 | 5 | 40 | 18 | 5 | 90 | 18 | 5 | 90 |
| 16-00 | 8 | 5 | 40 | 8 | 5 | 40 | 18 | 5 | 90 | 18 | 5 | 90 |
| 17-00 | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 | 50 | 18 | 5 | 90 | 18 | 5 | 90 |
| 18-00 | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 | 50 | 18 | 5 | 90 | 18 | 5 | 90 |
| 19-00 | 18 | 5 | 90 | 18 | 5 | 90 | 18 | 5 | 90 | 18 | 5 | 90 |
| 20-00 | 21 | 5 | 105 | 21 | 5 | 105 | 24 | 5 | 120 | 24 | 5 | 120 |
| 21-00 | 21 | 5 | 105 | 21 | 5 | 105 | 24 | 5 | 120 | 24 | 5 | 120 |
| 22-00 | 18 | 5 | 90 | 21 | 5 | 105 | 21 | 5 | 105 | 21 | 5 | 105 |
| 23-00 | 15 | 5 | 75 | 21 | 5 | 105 | 18 | 5 | 90 | 15 | 5 | 75 |
| 24-00 | 12 | 5 | 60 | 21 | 5 | 105 | 18 | 5 | 90 | 12 | 5 | 60 |
| 01-00 | 6 | 5 | 30 | 15 | 5 | 75 | 15 | 5 | 75 | 6 | 5 | 30 |
| 02-00 | 6 | 5 | 30 | 6 | 5 | 30 | 6 | 5 | 30 | 6 | 5 | 30 |
| Итого выручка: | | | 855 | | | 990 | | | 1 290 | | | 1 200 |

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Итого выручка бара боулинга | 358 800 | в год |
| | 29 900 | в месяц |

3. Выручка бара / ресторана

| Дневная выручка бара / ресторана | | |
|----------------------------------|--------------|-------|
| Рабочее время | 14 | часов |
| Количество посадок | 30 | чел |
| Величина среднего чека | 10 | \$ |
| Время обслуживания | 60 | мин |
| Загрузка | 30 | % |
| Выручка | 1 260 | |

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| Итого выручка ресторана | 458 640 | в год |
| | 38 220 | в месяц |

4. Итого выручка Боулинг - центра

| № пп | Статья доходов | мес | год | доля |
|------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Боулинг | \$23 252,67 | \$279 032,00 | 25,45% |
| 2 | Бар боулинга | \$29 900,00 | \$358 800,00 | 32,72% |
| 3 | Бар-ресторан | \$38 220,00 | \$458 640,00 | 41,83% |
| | ВСЕГО | \$91 372,67 | \$1 096 472,00 | 100% |

| | | |
|--------------------------|------------------|----------------|
| Итого выручка СРЦ | 1 096 472 | в год |
| | 91 373 | в месяц |

Сезонность выручки

| Сезон | Доля | Выручка |
|--------------|------|-----------------------|
| Зима | 135% | \$370 059,30 |
| Весна | 100% | \$274 118,00 |
| Лето | 65% | \$178 176,70 |
| Осень | 100% | \$274 118,00 |
| Итого | | \$1 096 472,00 |

Расчет расходов проекта

1. Постоянные расходы

| Статья расходов | | В месяц | В год |
|-------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|
| Аренда помещения за кв.м. в год | \$80,00 | \$5 333,33 | \$64 000,00 |
| Коммунальные платежи за кв.м. в год | \$20,00 | \$1 333,33 | \$16 000,00 |
| Офисные расходы | | \$500,00 | \$6 000,00 |
| Услуги охраны | | \$500,00 | \$6 000,00 |
| Обслуживание систем | | \$125,00 | \$1 500,00 |
| Клининговые услуги | | \$1 500,00 | \$18 000,00 |
| Реклама | | \$1 500,00 | \$18 000,00 |
| Лицензии | | \$1 500,00 | \$18 000,00 |
| Прочие и непредвиденные расходы | | \$1 500,00 | \$18 000,00 |
| Заработная плата персонала | | \$9 500,00 | \$114 000,00 |
| Премии персоналу % от З/П | 10,00% | \$950,00 | \$11 400,00 |
| НДФЛ | 13,00% | \$1 235,00 | \$14 820,00 |
| ЕСН (отчисления в ПФР,ФСС, ФФОМС) | 30,00% | \$2 850,00 | \$34 200,00 |
| Итого | | \$28 326,67 | \$339 920,00 |

2. Переменные расходы

| Статья расходов | | В месяц | В год |
|---|--------|--------------------|---------------------|
| Закупка продуктов для бара/ресторана в % от выручки ресторана | 35,00% | \$23 842,00 | \$286 104,00 |
| Текущий ремонт и обслуживание помещения | | \$116,67 | \$1 400,00 |
| Текущий ремонт и обслуживание боулинга | | \$1 556,94 | \$18 683,33 |
| НДС | 20,00% | \$12 831,13 | \$153 973,60 |
| Итого | | \$38 346,74 | \$460 160,93 |

Расчет расходов на обслуживание оборудования боулинга

| Расходные материалы | | На 1 дор | Итого | Срок службы | Расходы в месяц |
|---------------------|-------------------|----------|-------|---------------|-----------------|
| Кегли | 200\$ x 2 коробки | 400 | 4000 | 2 года | \$167 |
| Обувь | 30\$ x 10 пар | 280 | 2800 | 1 год | \$233 |
| Шары | 60\$ x 8 шаров | 400 | 4000 | 3 года | \$111 |
| Масло | 2,5 галл x 2 | 350 | 3500 | 5 галл в упак | \$292 |
| Очист-ль | 2,5 галл x 2 | 130 | 1300 | 5 галл в упак | \$108 |
| Носки | 0,09\$ за пару | 675 | 6750 | одноразовые | \$563 |
| Запчасти | условно | 100 | 1000 | ежегодно | \$83 |

| | | |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| Итого расходы СРЦ | \$800 080,93 | в год |
| | \$66 673,41 | в месяц |

Персонал

Персонал СРЦ №1

| № | Должность | Число | З/П | Итого |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------|----------------|
| 1 | Администратор | 2 | \$600 | \$1 200 |
| 2 | Бухгалтер первичная документация | 1 | \$400 | \$400 |
| 3 | Шеф-повар / менеджер ресторана | 1 | \$600 | \$600 |
| 4 | Повар | 3 | \$400 | \$1 200 |
| 5 | Официант | 5 | \$300 | \$1 500 |
| 6 | Ассистент | 2 | \$200 | \$400 |
| 7 | Бармен | 3 | \$400 | \$1 200 |
| 8 | Старший механик | 1 | \$600 | \$600 |
| 9 | Дежурный механик | 3 | \$400 | \$1 200 |
| 10 | Оператор боулинга / ресепшн | 4 | \$300 | \$1 200 |
| Итого | | 25 | | \$9 500 |

Расчетная прибыль

Чистая прибыль СРЦ

| Расчет чистой прибыли | | Сумма в год | Сумма в месяц |
|-----------------------|--------|----------------|---------------|
| Выручка | | 1 096 472 | 91 373 |
| Расходы | | 800 081 | 66 673 |
| Валовая прибыль | | 296 391 | 24 699 |
| Налог на прибыль | 20,00% | 59 278 | 4 940 |
| Чистая прибыль | | 237 113 | 19 759 |