



БИЗНЕС-ПЛАН инвестиционного проекта

Организация дистрибьюции
светодиодной продукции в России

СОДЕРЖАНИЕ:

	стр.		стр.		стр.
РЕЗЮМЕ		МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН		ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	
Описание проекта	3	Целевая аудитория	7	Инвестиции	11
Интегральные показатели	4	Конкурентные преимуществ	8	Расходы	12
		Каналы продвижения	9	Прогноз доходов	13
АНАЛИЗ РЫНКА		Прогноз продаж	10	План доходов и расходов	14
Конъюнктурный анализ	5			Движения денежных средств	15
Конкуренты	6				
КОНТАКТЫ	16				

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Данные, представленные в настоящем бизнес-проекте являются коммерческой тайной

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Описание проекта



В настоящее время очень активно развиваются светодиодные технологии, которые имеют наибольший потенциал в энергосбережении. Ежегодно количество светодиодной продукции на рынке РФ увеличивается многократно.

В рамках настоящего проекта рассматривается организация дистрибьюции светодиодной продукции на территории России.

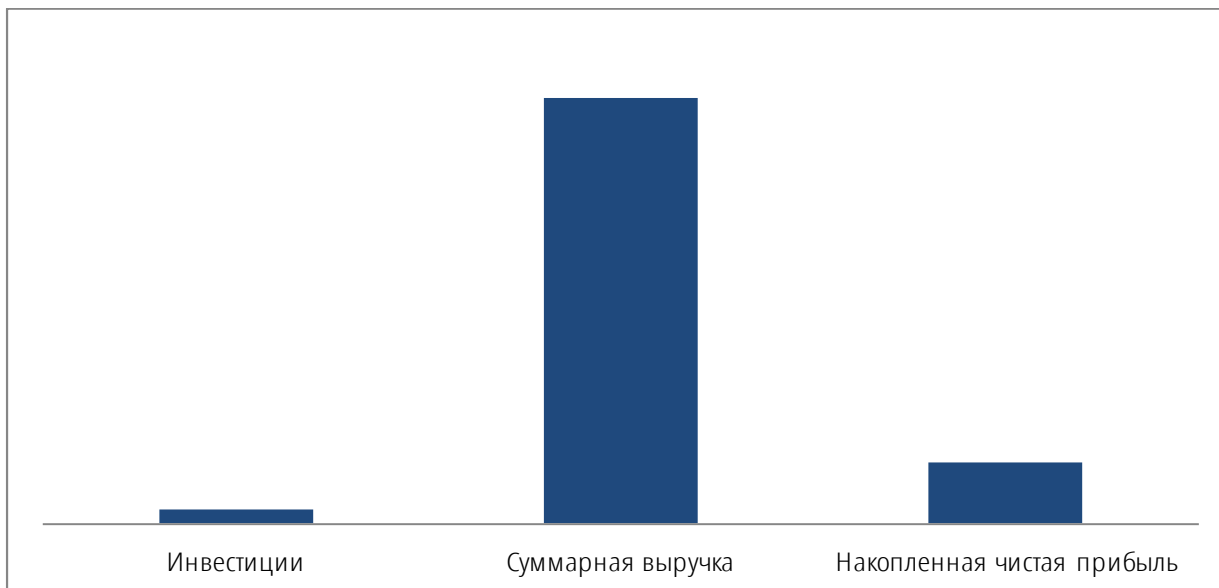
Цель проекта

Привлечение внешнего инвестора из числа крупных производителей находящихся в Китае и заинтересованных в реализации своей продукции на территории России. С предоставлением эксклюзивных прав на представление торговой марки.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Интегральные показатели

Интегральные показатели проекта, руб.

Инвестиции	1 000 000
в том числе	
средства инвесторов	1 000 000
собственные средства	690 000
Суммарная выручка	30 686 447
Накопленная чистая прибыль	4 467 966
Рентабельность %	15



План доходов и расходов

ИТОГО

Показатель	по проекту
Всего доходы	15 608 687
Всего расходы	14 806 081
Операционная прибыль (EBIDTA)	802 606
Операционная рентабельность %	5
Налоги на прибыль (20%)	103 898
Чистая прибыль	698 708
Чистая рентабельность %	4
Накопленная чистая прибыль	3 094 213
Чистая прибыль за вычетом капвложений	1 404 213
Срок окупаемости, мес.	15,0

ГК «ТИКСИ»

г. Москва

<http://top-svet.ru/>

Светодиодные светильники (уличные, офисные)
Лампы LED
Светодиодные прожекторы
Светодиодная лента

SW Group

г. Москва

<http://sw-g.ru/>

Светодиодные светильники
Светодиодные лампы
Светодиодные прожекторы
Светодиодная панели

GS light

г. Москва

<http://gslight.ru/>

Светодиодные светильники
Светодиодные лампы
Светодиодные прожекторы
Светодиодная лента

Light-o-Led

г. Москва

<http://lightoled.ru/>

Светодиодные светильники (уличные, офисные)
Светодиодные модули
Светодиодные прожекторы
Светодиодная лента

Определение ЦА

Целевой аудиторией как правило являются:

1. Государственные и муниципальные предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства
2. Строительные компании и архитектурные бюро
3. Розничные компании и федеральные сетевые ретейлеры



Основные каналы продвижения

Участие в выставке

Разработка вебсайта

Контекстная реклама, рассылка, SEO

Маркетинговый бюджет

Расходы на продвижение и рекламу разовые, руб

Канал продвижения	Сумма
Участие в выставке	300 000
Создание вэбсайта	100 000
Итого	400 000

Расходы на продвижение и рекламу в месяц, руб.

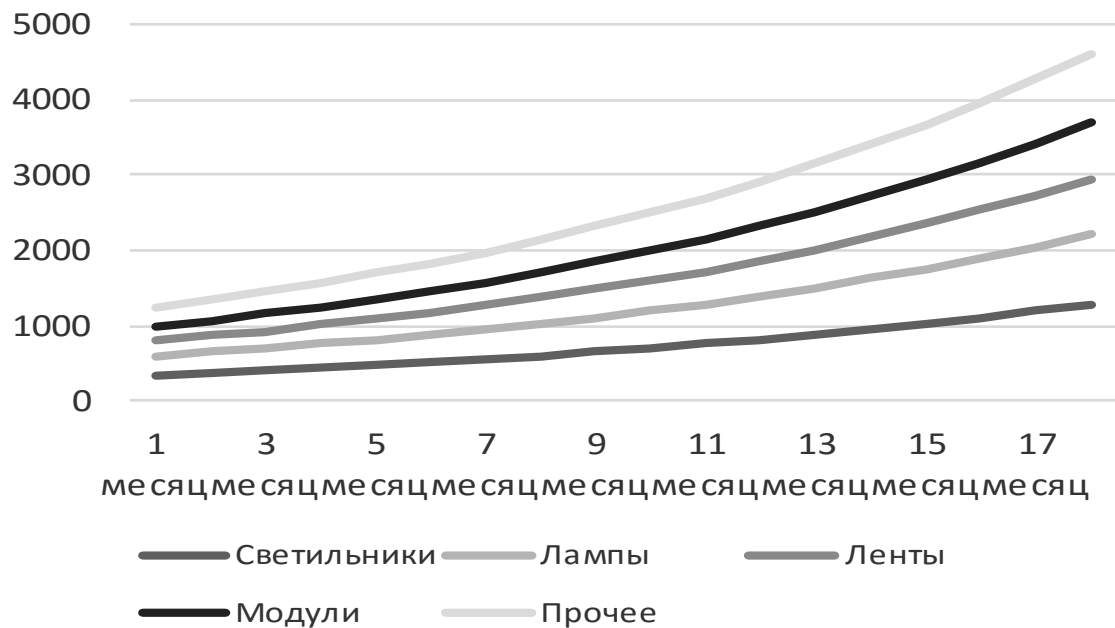
Канал продвижения	Сумма
Контекстная реклама	30 000
E-mail рассылка	10 000
SEO продвижение	10 000
Итого	50 000

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Прогноз продаж

Объем продаж, целевой сценарий

Тарифы	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц
Светильники	350	378	408	441	476	514	555	600	648	700	756	816	881	952	1028	1110	1199	1295
Лампы	250	270	292	315	340	367	397	428	463	500	540	583	630	680	734	793	856	925
Ленты	200	216	233	252	272	294	317	343	370	400	432	466	504	544	587	634	685	740
Модули	200	216	233	252	272	294	317	343	370	400	432	466	504	544	587	634	685	740
Прочее	250	270	292	315	340	367	397	428	463	500	540	583	630	680	734	793	856	925
Итого	1250	1350	1458	1575	1701	1837	1984	2142	2314	2499	2699	2915	3 148	3 400	3 671	3 965	4 282	4 625

Динамика количества продаж



Структура продаж

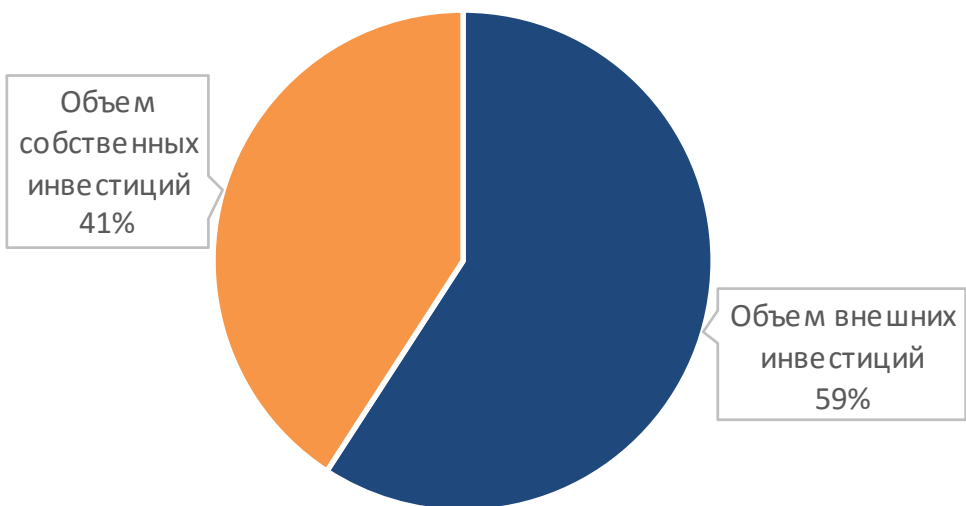


ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Инвестиции

Объем внешних инвестиций

Наименование	Сумма, руб.
Товарные запасы	1 000 000
Всего инвестиции	1 000 000

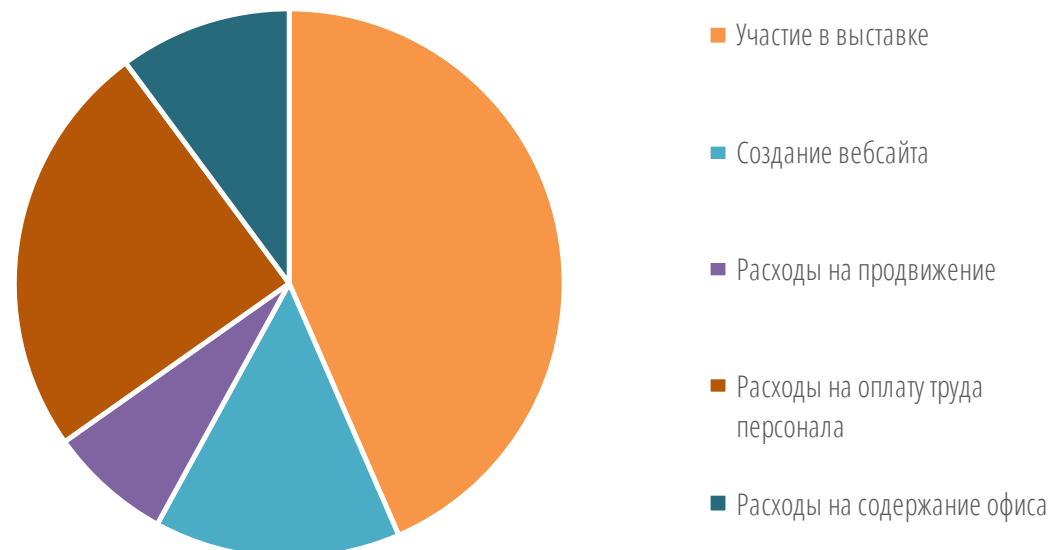
Структура инвестиций по проекту, %



Объем собственных инвестиций

Наименование	Сумма, руб.
Участие в выставке	300 000
Создание вебсайта	100 000
Расходы на продвижение	50 000
Расходы на оплату труда персонала	170 000
Расходы на содержание офиса	70 000
Всего инвестиции	690 000

Структура собственных инвестиций, %

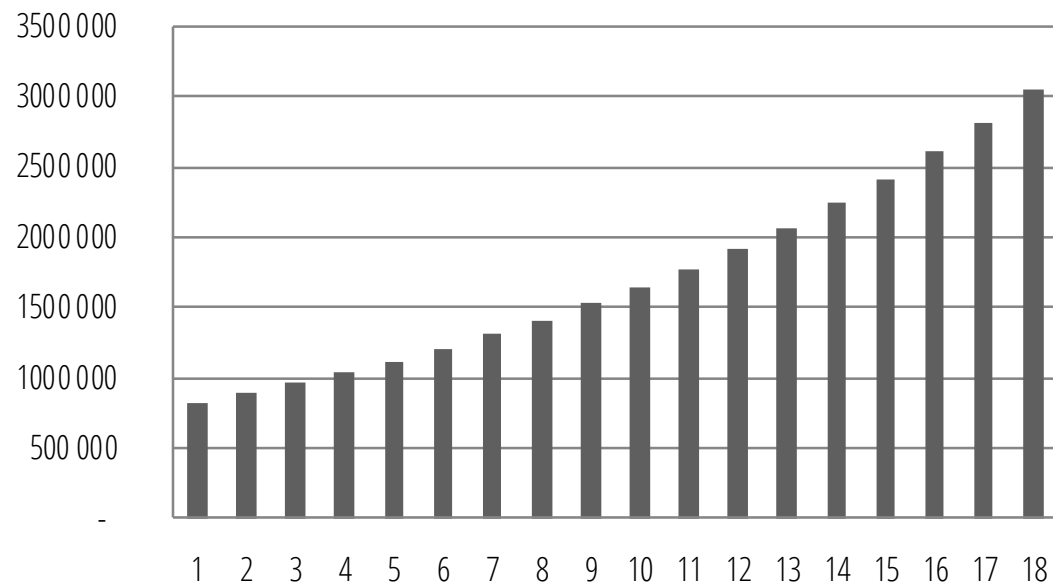


ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Прогноз доходов

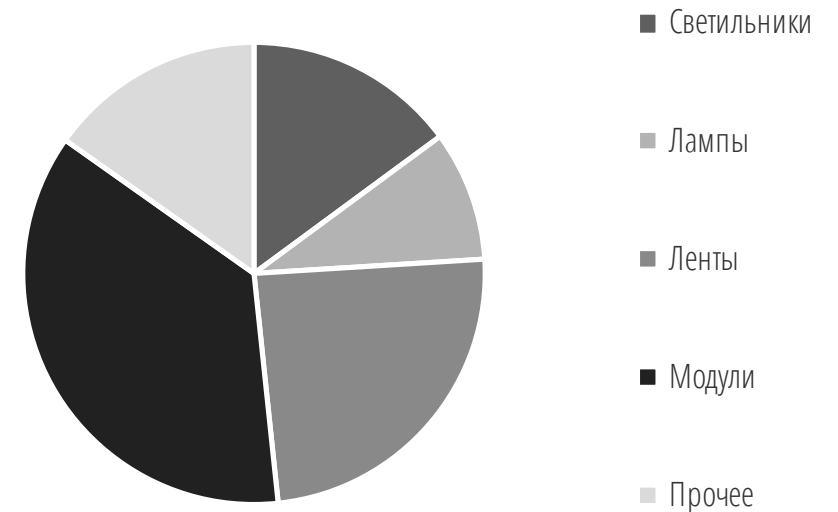
Выручка от продаж, руб. - Целевой сценарий

Категории товаров	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц
Светильники	122 500	132 300	142 884	154 315	166 660	179 993	194 392	209 943	226 739	244 878	264 468	285 626	308 476	333 154	359 806	388 591	419 678	453 252
Лампы	75 000	81 000	87 480	94 478	102 037	110 200	119 016	128 537	138 820	149 925	161 919	174 873	188 863	203 972	220 290	237 913	256 946	277 501
Ленты	200 000	216 000	233 280	251 942	272 098	293 866	317 375	342 765	370 186	399 801	431 785	466 328	503 634	543 925	587 439	634 434	685 189	740 004
Модули	300 000	324 000	349 920	377 914	408 147	440 798	476 062	514 147	555 279	599 701	647 677	699 492	755 451	815 887	881 158	951 651	1 027 783	1 110 005
Прочее	125 000	135 000	145 800	157 464	170 061	183 666	198 359	214 228	231 366	249 876	269 866	291 455	314 771	339 953	367 149	396 521	428 243	462 502
Итого выручка	822 500	888 300	959 364	1 036 113	1 119 002	1 208 522	1 305 204	1 409 620	1 522 390	1 644 181	1 775 716	1 917 773	2 071 195	2 236 891	2 415 842	2 609 109	2 817 838	3 043 265

Динамика выручки от продаж, руб.



Структура выручки от продаж, руб.



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. План движения денежных средств

План движения денежных средств, руб.

Показатель/период	0 месяц	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц
Остаток денежных средств на начало	-	690 000	1 122 500	1 098 990	1 097 237	1 113 905	859 605	888 628	934 330	994 129	1 069 152	1 160 616	1 269 838	1 398 237	1 547 349	1 718 829	1 914 467	2 136 197	2 386 105
Приход денег	690 000	822 500	888 300	959 364	1 036 113	1 119 002	1 208 522	1 305 204	1 409 620	1 522 390	1 644 181	1 775 716	1 917 773	2 071 195	2 236 891	2 415 842	2 609 109	2 817 838	3 043 265
Выручка от продаж		822 500	888 300	959 364	1 036 113	1 119 002	1 208 522	1 305 204	1 409 620	1 522 390	1 644 181	1 775 716	1 917 773	2 071 195	2 236 891	2 415 842	2 609 109	2 817 838	3 043 265
Собственные инвестиции	690 000																		
Всего расход денег, в т.ч.	-	390 000	911 810	961 117	1 019 446	1 373 302	1 179 500	1 259 502	1 349 822	1 447 367	1 552 717	1 666 494	1 789 374	1 922 084	2 065 410	2 220 203	2 387 379	2 567 930	2 762 924
Закуп товара			621 810	671 555	725 279	783 302	845 966	913 643	986 734	1 065 673	1 150 927	1 243 001	1 342 441	1 449 836	1 565 823	1 691 089	1 826 376	1 972 486	2 130 285
Возврат товарного кредита							29 023	40 624	53 154	66 687	81 302	97 086	114 133	132 543	152 427	173 901	197 093	222 141	249 192
Операционные расходы	-	390 000	290 000	290 000	290 000	590 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Налог на прибыль 20%	-			- 438	4 167		14 511	15 234	19 933	25 008	30 488	36 407	42 800	49 704	57 160	65 213	73 910	83 303	93 447
Остаток денежных средства на конец	690 000	1 122 500	1 098 990	1 097 237	1 113 905	859 605	888 628	934 330	994 129	1 069 152	1 160 616	1 269 838	1 398 237	1 547 349	1 718 829	1 914 467	2 136 197	2 386 105	2 666 446