БИЗНЕС-ПЛАН КАРТОДРОМА

1.Резюме проекта

Цель проекта – открытие мини-картодрома под открытым небом с протяженностью трассы 300 метров в городе с населением 500 тыс. человек. Картодром будет открыт на пустующей асфальтированной площадке одного из городских парков и будет работать в теплое время года, ориентируясь на клиентов аттракционов, расположенных по соседству.

Вложения в открытие составят 1 701 000 руб. Инвестиционные затраты на открытие картодрома рассчитаны исходя из минимально необходимого бюджета. Срок окупаемости вложений, учитывая старт продаж в начале теплого сезона, произойдет во втором сезоне работы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ключевые финансовые показатели проекта** | |
| Ставка дисконтирования, % | 17 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 558 999 |
| Чистая прибыль проекта\*, руб. | 128 678 |
| Рентабельность продаж, % | 7,54 |
| Срок окупаемости (PP), мес. | 18 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. | 25 |

\*при средней посещаемости картодрома 20 человек в день и среднем чеке в размере 400 руб.

2.Описание компании

Целью проекта станет открытие мини-картодрома под открытым небом в одном из парков города с населением 500 тыс. человек. Картодром будет открыт на пустующей асфальтированной площадке, оставшейся от размещения от других аттракционов. Картодром будет работать в теплое время года (с начала апреля по конец октября). Клиентами картодрома станут отдыхающие парка и посетители аттракционов, расположенных по соседству. Из-за небольшой площади, имеющейся в распоряжении (около 2 тыс. кв. метров), картодром не претендует на большой размах и проведение спортивных соревнований: протяженность трассы составит всего 300 метров, что по меркам картодромов является небольшой дистанцией. Основной услугой картодрома будет предоставление в прокат картов для проведения заездов среди посетителей парка.

Руководство картодромом будет осуществлять индивидуальный предприниматель, который будет принимать непосредственное участие в ежедневной работе картодрома: организовывать продажи, проводить инструктаж клиентов, выдавать снаряжения. Также в работе будет задействованы сотрудники трассы, следящий за безопасностью во время заездов и механик, производящий ремонт и обслуживание картов. В качестве формы налогообложения будет выбрана упрощенная система налогообложения (УСН 6%).

3.Описание услуг

Основными услугами картодрома станет предоставление в аренду картов для проведения заездов длительностью 10-30 минут. Цена на прокатные услуги будет зависеть от возраста клиентов и дня посещения картодрома. В качестве дополнительных услуг будет доступна возможность аренды трассы для проведения корпоративных заездов. Подробнее об услугах и ценах – в Табл. 1.

Таблица 1. Перечень услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание услуг** | | **Стоимость, руб.** |  |
| 1 | 10 минут, детский билет. Будни | | Аренда карта, заезд 10 минут. Пн-пт. Дети до 12 лет | 300 | |
| 2 | 10 минут,  детский билет. Выходные | | Аренда карта, заезд 10 минут. Сб.-вс., праздники. Дети до 12 лет | 450 | |
| 3 | 10 минут, взрослый билет. Будни | | Аренда карта, заезд 10 минут. Пн-пт. Взрослые | 350 | |
| 4 | 10 минут,  взрослый билет. Выходные | | Аренда карта, заезд 10 минут. Сб.-вс., праздники. Взрослые | 450 | |
| 5 | 30 минут, детский билет. Будни | | Аренда карта, заезд 30 минут. Пн.-пт. Дети до 12 лет | 700 | |
| 6 | 30 минут, детский билет. Выходные | | Аренда карта, заезд 30 минут. Сб.-вс., праздники. Дети до 12 лет | 1000 | |
| 7 | 30 минут, взрослый билет. Будни | | Аренда карта, заезд 30 минут. Пн-пт. Взрослые | 850 | |
| 8 | 30 минут, взрослый билет. Выходные | | Аренда карта, заезд 30 минут. Сб.-вс., праздники. Взрослые | 1100 | |
| 9 | Заезд для именниника | | Заезд в день рождения, за сутки до дня рождения, на сл. день после дня рождения (при предъявлении подтверждающего документа) | Скидка 30% | |
| 10 | Проведение корпоративных мероприятий и праздников | | Проведение корпоративных мероприятий, аренда трассы для проведения заездов | договорная | |
|  |  |  |  |  |  |

4.Продажи и маркетинг

В связи с тем, что картодром будет расположен вблизи аттракционов, предназначенных как для детей, так и для взрослых, целесообразным будет использование картов различных видов. Взрослым клиентам будут предложены карты с мотором мощностью в 6,5 л.с., детям – детские карты мощностью 3-5,5 л.с. По опыту других небольших картодромов страны, также будут использоваться так называемые тандем-карты, то есть двухместные карты. Таким образом, при подборе автопарка будут учтены все возрастные группы пилотов. По своей сути картодром будет заведением семейного формата.

Для привлечения клиентов картинг-центр будет использовать методы наружной рекламы (вывески указатели в парке, плакаты и прочее). Также информация о картодроме будет размещена на сайте парка и в созданной группе в социальной сети, куда будет выкладываться новости, фотоочеты, посты о картинге, цены, график работы и прочее. Работа с клиентов в социальных сетях не потребует денежных вложений, что особенно актуально в связи с сезонным характером бизнеса, и может входить в обязанности работников картодрома. Стимулирование спроса будет происходить за счет проведения конкурсов репостов в соцсетях с розыгрышем абонементов на бесплатное посещение, викторин, заездов на время в период праздников/при открытии сезона и т.д.

5.План производства

Картодром будет работать в период с начала апреля по конец октября. Срок открытия сезона будет напрямую зависеть от погодных условий. График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00. Режим работы может варьироваться в связи с погодными условиями и посещаемостью парка.

Для открытия картодрома будет использована площадка размером в 2 тыс. кв. метров на территории городского парка. Территория потребует частичного ремонта асфальтового покрытия. Вместе с благоустройством трассы, созданием бордюров, защитных устройств (покрышки легковых авто) и небольшой зоны администрации  стоимость работ обойдется в 750 тыс. руб. Кроме этого, потребуется закупить 6 поддержанных картов хорошего качества, 2 новых тандем-карта, а также прочее оборудование.

Таблица 2. Затраты на оборудование

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Цена, руб.** | **Кол-во, шт.** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | Детский карт | 70 000 | 3 | 210 000 |
| 2 | DINO LEISURE Kart outdoor 200 | 100 000 | 3 | 300 000 |
| 3 | Карт двухместный-160 | 78 000 | 2 | 156 000 |
| 4 | Экипировка для посетителей | 6 000 | 20 | 120 000 |
| 5 | Рекламная вывеска, изготовление транспарантов | 50 000 | 1 | 50 000 |
| 6 | Прочие расходы | 30 000 | 1 | 30 000 |
| Итого: | | | | 866 000 |

В затратах на оборудование не учтена стоимость доставки из других городов страны – она составит порядка 25 000 тыс. руб. Для обеспечения работы картодрома потребуется нанять двоих сотрудников трассы и автомеханика. Зарплатный бюджет, учитывая отчисления, составит не менее 70 тыс. руб. Помимо этого в основной период в расходные статьи потребуется вложить траты за аренду земельного участка, расходы на закупку ГСМ и вышедших из строя деталей для картов, затраты на химчистку одежды.

При посещаемости в 20 человек в день и среднем чеке в размере 400 руб. за сезон картодром сможет приносить доход в размере 1 700 000 руб. Учитывая постоянные и переменные издержки и налоговые отчисления, прибыль может достигать 128 000 руб. в месяц. При таких показателях картодром полностью окупит себя на второй сезон работы.

6.Организационный план

Открытие картодрома потребует реализации нескольких этапов, включая регистрацию ИП, заключение договора аренды на земельный участок, создание трассы и благоустройство территории, закупку оборудования, найм персонала. Наиболее выгодным временем для открытия станет начало теплого сезона, поэтому предшествующие открытию процедуры следует начать еще в январе-феврале. На начальном этапе обязанности администратора картодрома возьмет на себя индивидуальный предприниматель. В его подчинении будут работники трассы и механик.

7.Финансовый план

Стартовые вложения в открытие картодрома составят 1,7 млн. руб. Статьи затрат представлены в Табл. 3. Показатели по планируемой выручке, прибыли и издержкам приведены в Приложении 1 данного бизнес-плана.

Таблица 3. Инвестиционные затраты

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Статья затрат** | **Сумма, руб.** |
| ложения в недвижимостьВ | | |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия, создание трассы | 750 000 |
| Оборудование | | |
| 2 | Закупка оборудования | 866 000 |
| Нематериальные активы | | |
| 3 | Регистрация, оформление документов | 10 000 |
| 4 | Расходы на доставку картов | 25 000 |
| Оборотные средства | | |
| 5 | **Оборотные средства** | **50 000** |
| **Итого:** | | **1 701 000** |

8.Оценка эффективности проекта

Показатели эффективности проекта, рассчитанные на трехлетний период работы картодрома, представлены в Табл. 4.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Значение** |
| 1 | Ставка дисконтирования, % | 17 |
| 2 | Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. | 558 999 |
| 3 | Чистая прибыль проекта\*, руб. | 128 678 |
| 4 | Рентабельность продаж, % | 7,54 |
| 5 | Срок окупаемости (PP), мес. | 18 |
| 6 | Дисконтированный срок окупаемости (DPP), есс. | 25 |

\*при средней посещаемости картодрома 20 человек в день и среднем чеке в размере 400 руб.

9.Риски и гарантии

К преимуществам планируемого картодрома относится низкий уровень начальных затрат, а также выгодное месторасположение. К недостаткам можно отнести небольшой размер трассы, необходимость работы с поддержанными картами в связи с ограниченным бюджетом и дороговизной новых моделей, а также работу под открытым небом, что позволяет эксплуатировать трассу лишь несколько месяцев в году. И если первый фактор практически не влияет на уровень выручки, то с последними двумя связаны основные риски проекта (подробнее о рисках см. в Табл.5).

Таблица 6. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Риск** | **Вероятность наступления** | **Степень тяжести последствий** | **Меры по предотвращению** |
| 1 | Нестабильность спроса/низкая рентабельность | средняя | средняя | Привлечение клиентов через социальные сети, малозатратные способы рекламы, установка различных цен на прокат в будние и выходные дни, поиск корпоративных заказчиков для покрытия простоев |
| 2 | Поломка, выход из строя одного либо нескольких картов | средняя | средняя | Закупка картов хорошего качество, найм опытного механика, наличие денежных средств в качестве подушки безопасности, наличие запасных картов |
| 3 | Несчастный случай на трассе | низкая | высокая | Сотрудничество со страховой компанией, проведение инструктажа по технике безопасности, расписки от клиентов |
| 4 | Издержки из-за плохих погодных условий | средняя | средняя | Плавающий сезон в зависимости от продолжительности комфортной температуры, поиск корпоративных заказчиков для покрытия издержек |

10.Приложения