

Бизнес-план по совместному предприятию по запасным частям (***)**

Москва, 2007 г.

Краткое описание

Совместное предприятие создается с целью удовлетворения потребностей пользователей двигателей (***) в недорогих оригинальных запасных частях.**

Основные ценности при реализации данной цели составляют:

- Полнота и своевременность удовлетворения потребностей, что достигается за счет формирования центрального и регионального складов запасных частей на территории РФ;
- качества обслуживания потребителей, что достигается за счет высокопрофессионального менеджмента компании, использования передовых информационных технологий, высокой технической оснащенностью предприятия;
- Синергия в реализации поставленных целей, благодаря организации компании в форме совместного китайско-российского предприятия, что позволит установить прямую связь от завода-производителя до конечного пользователя, учесть все потенциальные потребности пользователя, его ожидания и проблемы и оперативно реагировать на них, достигая при этом максимального результата.

Бизнес и его стратегия

- **Стратегия бизнеса построена на принципе комплексного обслуживания пользователей двигателей (*****) в послепродажный период.**

- **Комплексное обслуживание включает в себя:**
 - Обеспечение запасными частями;
 - Обеспечение сервисным обслуживанием;
 - Проведение обучения вопросам, связанным с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом двигателей (*****)
 - Проведение маркетинговых и иных исследований с целью установления потребностей и ожиданий клиентов, активное формирование потребностей клиентов путем применения различных форм агрессивного маркетинга и PR;
 - Проведение научно-технических исследований с целью наиболее оптимальной инсталляции двигателей на транспортное средство, что обеспечит легкость и удобство в обслуживании и эксплуатации двигателей;
 - Проведение научно-технических исследований с целью перенесения части производства комплектующих двигателей на территорию РФ

Основные тезисные блоки Проекта

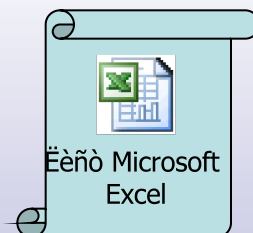
- 1) Высокая рентабельность Проекта**
- 2) Схема взаимосвязей и финансовых потоков**
- 3) Конкурентная среда. Зона рисков – пути снижения**
- 4) Юридический план**
- 5) Управление и процесс принятия решений**
- 6) Организационная структура**
- 7) Штатная структура совместного предприятия**
- 8) План организации сервисного центра**
- 9) План-график мероприятий**

1. Рентабельность Проекта

- План продаж запасных частей на 2008 год (в заводских ценах) – от 0,8 до 4,0 млн. долл.(пессимистический и оптимистический прогноз соответственно)
- Расходы на 2008 год: 585 тыс. долларов (максимально в месяц (январь)– 125 тыс. долл.)
- Валовая прибыль: 0,2 ... 1,0 млн. долл.
- Нераспределенная чистая прибыль по итогам 2008 года – до 0,5 млн. долл.
- Инвестирование:
 - Оптимистический прогноз:
январь 2008 г. - 250 тыс. долл. на 10 месяцев, выплаты процентов – 1% ежемесячно;
 - Пессимистический прогноз:
 - 1) Январь 2008 г. – 250 тыс. долл. на 24 месяца, выплата процентов – 1% ежемесячно;
 - 2) Апрель 2008 г. – 100 тыс. долл. на 14 месяцев, выплата процентов – 1% ежемесячно;
 - 3) Июль 2008 г. – 100 тыс. долл. на 14 месяцев, выплата процентов - 1% ежемесячно;Суммарно инвестиций – 450 тыс. долл.

План продаж (1)

Количество двигателей в РФ в 2008 году, для которых потребуется обеспечение запасными частями



Всего по 2008 году:

Оптимистический прогноз – 4,8 тыс. двигателей

Пессимистический прогноз – 1 тыс. двигателей

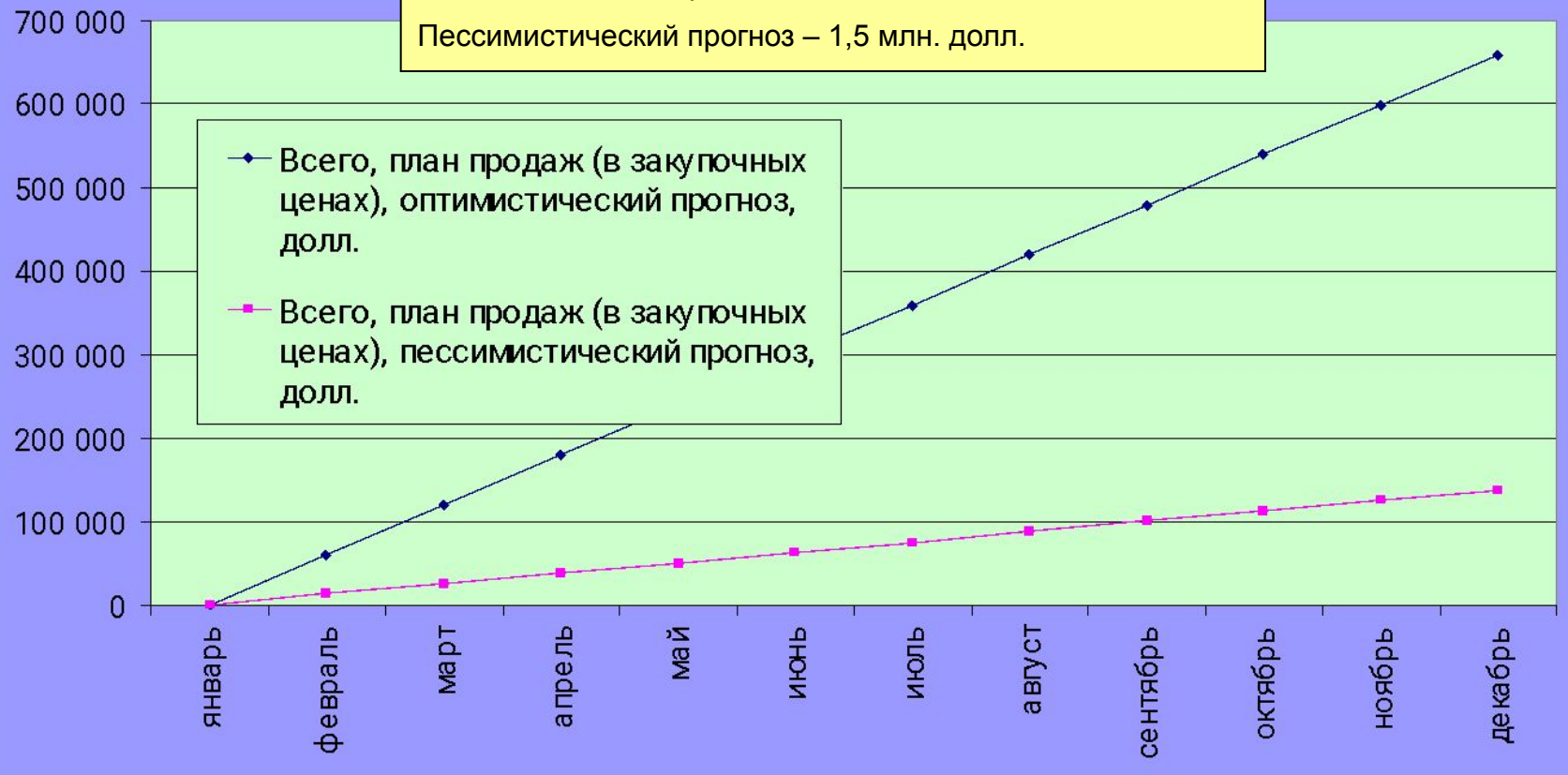
| | оптимистический прогноз / пессимистический прогноз | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--------|
| | модернизация российской техники | поставка двигателей на российские заводы | поставки китайской техники: | Всего: |
| 4F115-30 | 200 | 200 | 300 | 700 |
| | 10 | 0 | 100 | 110 |
| 4E140-30, 4E160-30 | 400 | 300 | 400 | 1100 |
| | 20 | 0 | 200 | 220 |
| 4G180-30, | 300 | 100 | 100 | 500 |
| 4G220-30 | 20 | 0 | 50 | 70 |
| 6J245-30 | 400 | 200 | 500 | 1100 |
| | 50 | 0 | 250 | 300 |
| 6L260-30, 6L280-30, 6L310-30, 6L330-30 | 200 | 100 | 220 | 520 |
| | 10 | 0 | 160 | 170 |
| 6M280-30, 6M290-30, 6M320-30, 6M340-30, 6M360-30, 6M375-30, 6M390-30 | 200 | 100 | 600 | 900 |
| | 20 | 0 | 120 | 140 |

План продаж (2)

План продаж запасных частей (при перерасчете на заводские цены) за 2008 год составляет:

Оптимистический прогноз – 4,6 млн. долл.

Пессимистический прогноз – 1,5 млн. долл.

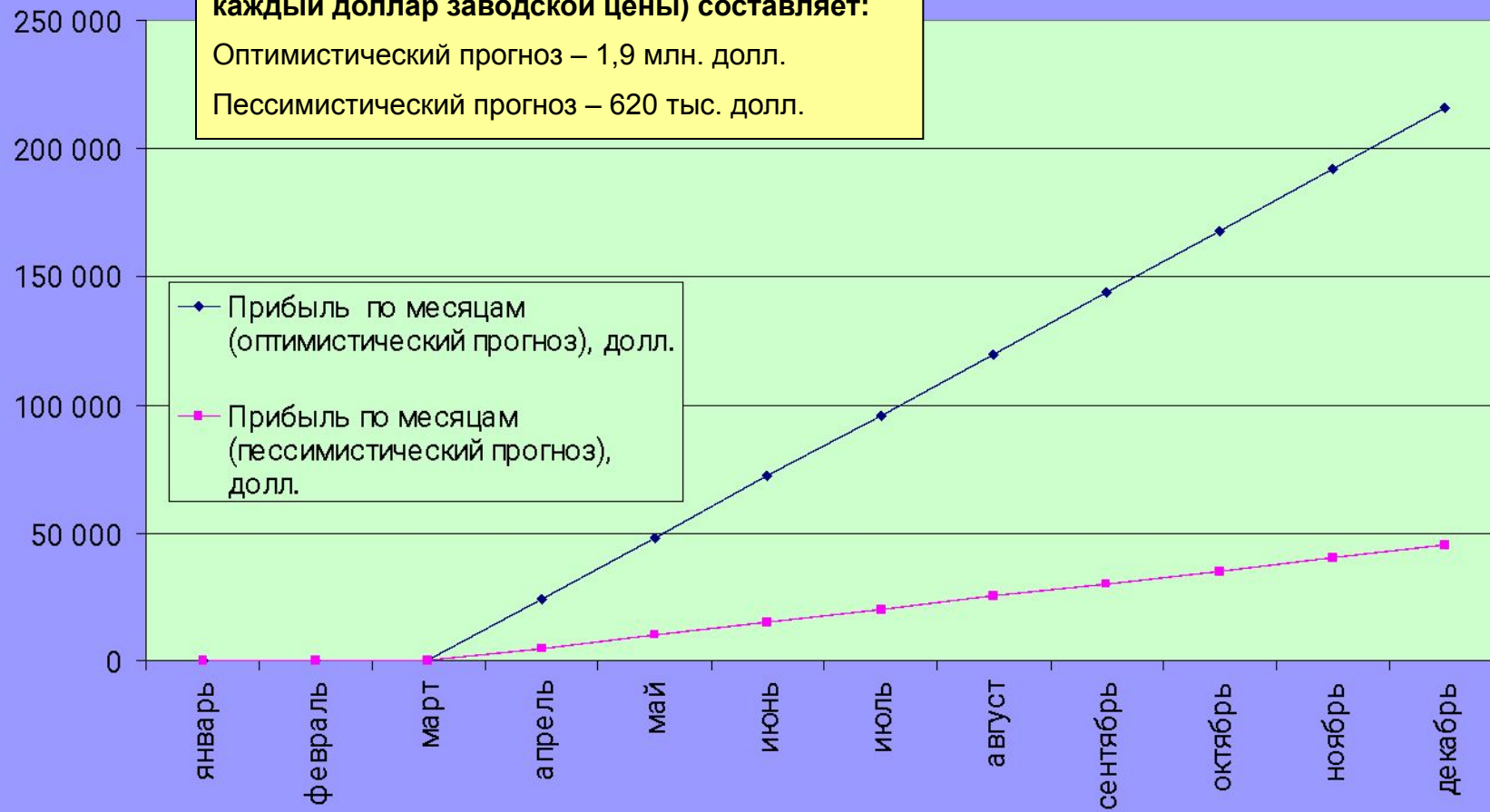


План продаж (3)

Валовая прибыль за 2008 год от продаж запасных частей (из расчета 40% прибыли на каждый доллар заводской цены) составляет:

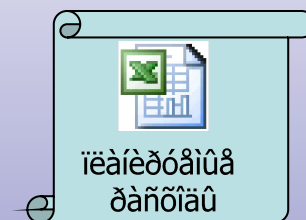
Оптимистический прогноз – 1,9 млн. долл.

Пессимистический прогноз – 620 тыс. долл.



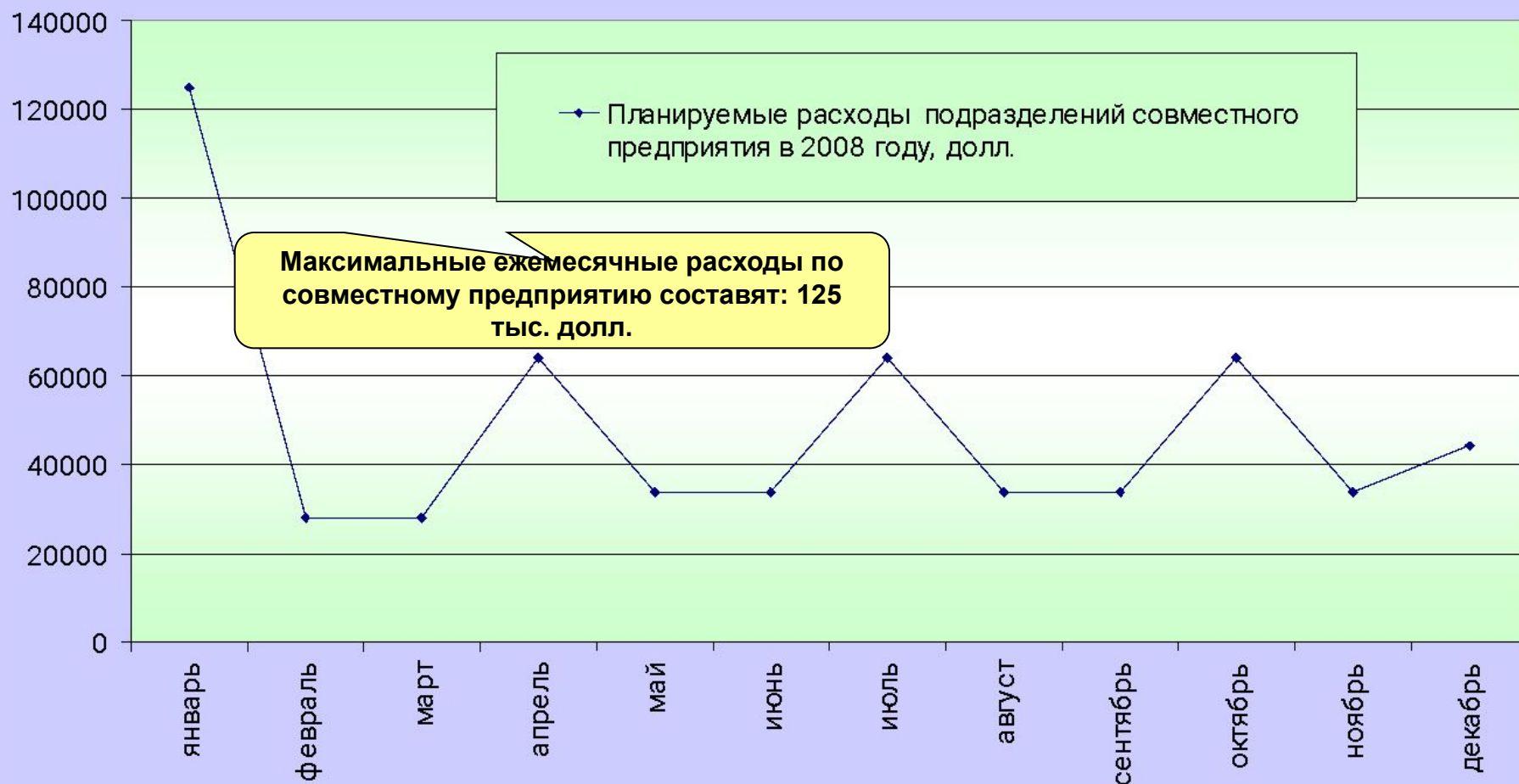
Планируемые расходы подразделений совместного предприятия в 2008 году (1)

Суммарные предполагаемые расходы по совместному предприятию составят: 585 тыс. долл.

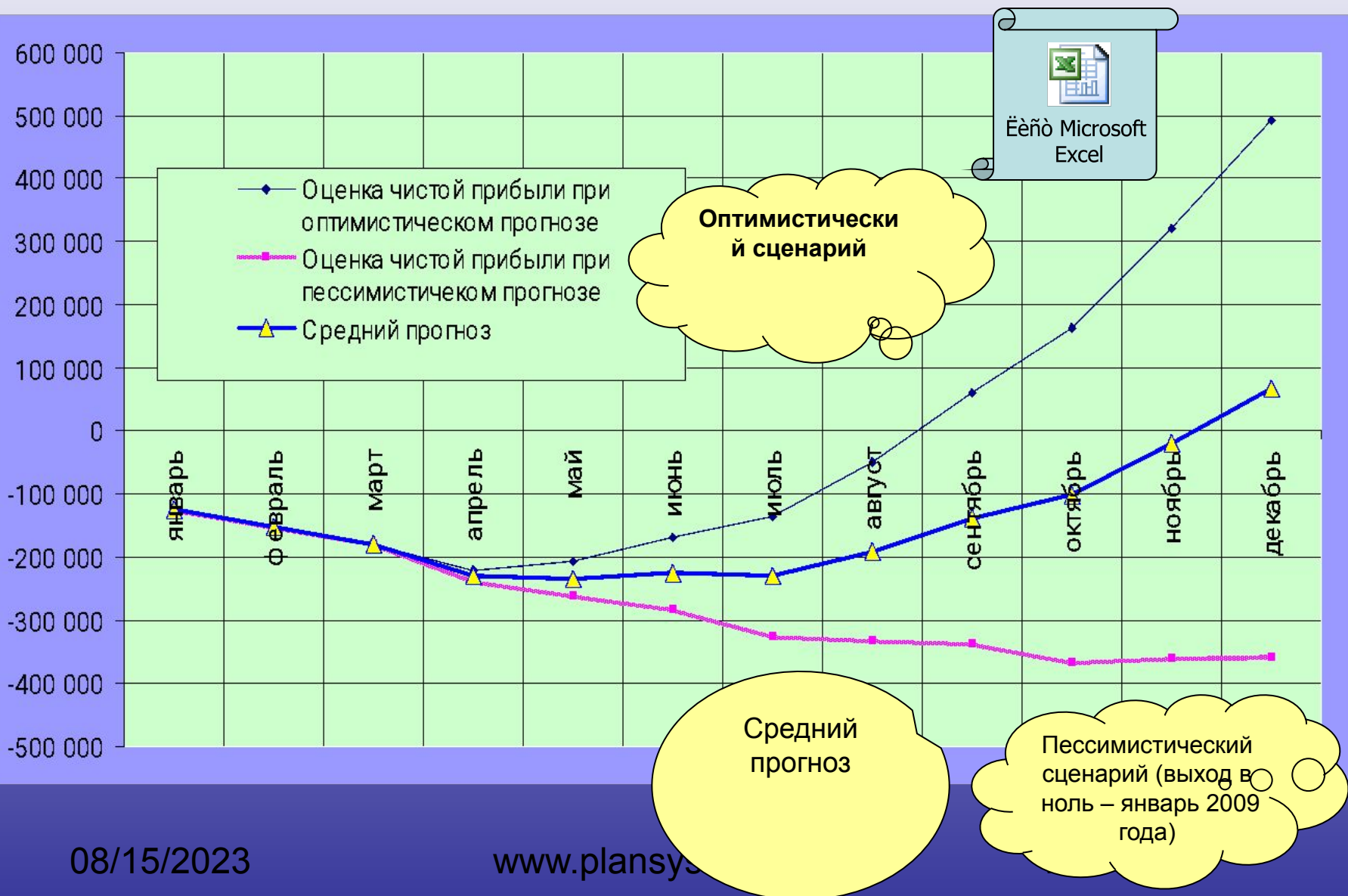


| Подразделение | Суммарные расходы в 2008 году |
|---|-------------------------------|
| администрация, департамент продаж, департамент стратегического развития, бэк офис | 295800 долл. |
| склад | 289000 долл. |
| Тренинг- центр | 0 долл. |
| Сервисный центр | 0 долл. |
| Розничный магазин по торговле запасными частями | 0 долл. |
| Научно-технический центр | 0 долл. |

Планируемые расходы подразделений совместного предприятия в 2008 году (2)



Выход на точку самоокупаемости



Дополнительные инвестиции

Инвестирование:

Оптимистический прогноз:

январь 2008 г. - 250 тыс. долл. на 10 месяцев,
выплаты процентов – 1% ежемесячно;

Пессимистический прогноз:

1) Январь 2008 г. – 250 тыс. долл. на 24 месяца,
выплата процентов – 1% ежемесячно;

2) Апрель 2008 г. – 100 тыс. долл. на 14
месяцев, выплата процентов – 1% ежемесячно;

3) Июль 2008 г. – 100 тыс. долл. на 14 месяцев,
выплата процентов - 1% ежемесячно;

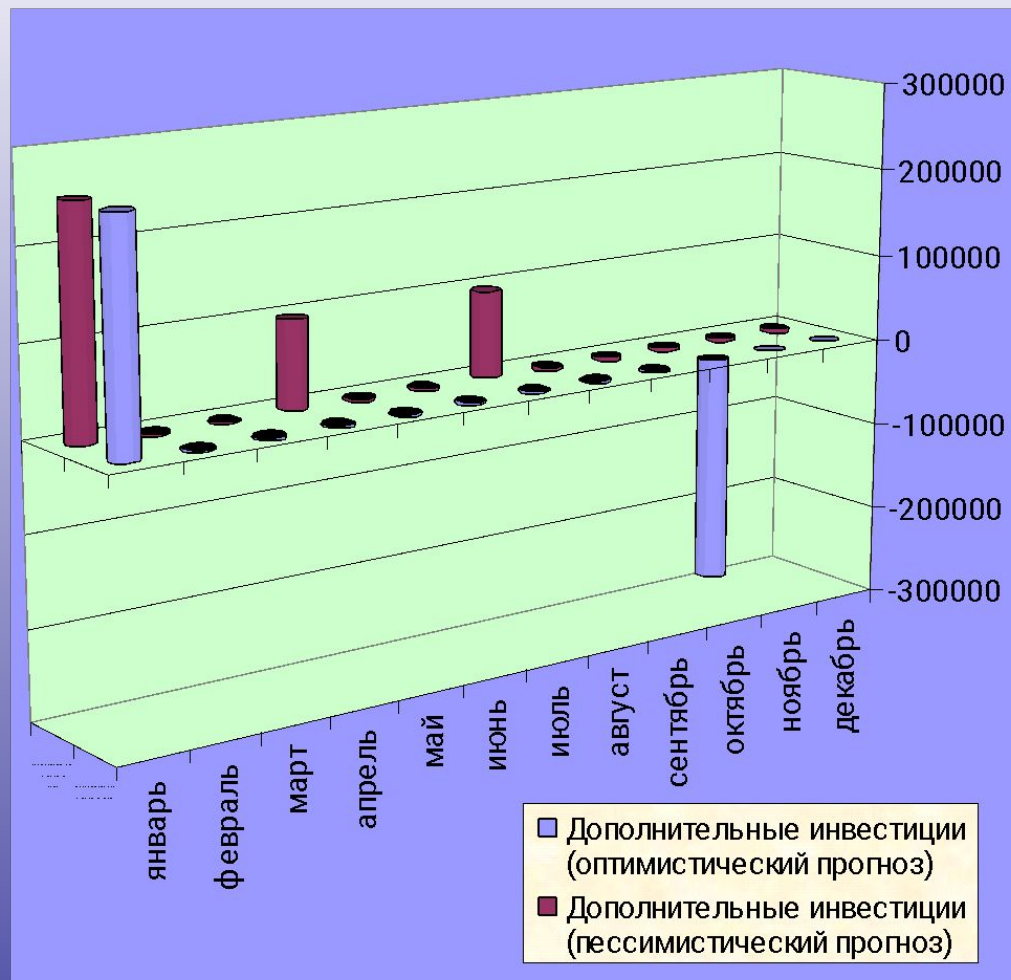
Суммарно инвестиций по пессимистическому
сценарию – 450 тыс. долл.

Разделение между акционерами инвестиций на январь 2008 года:

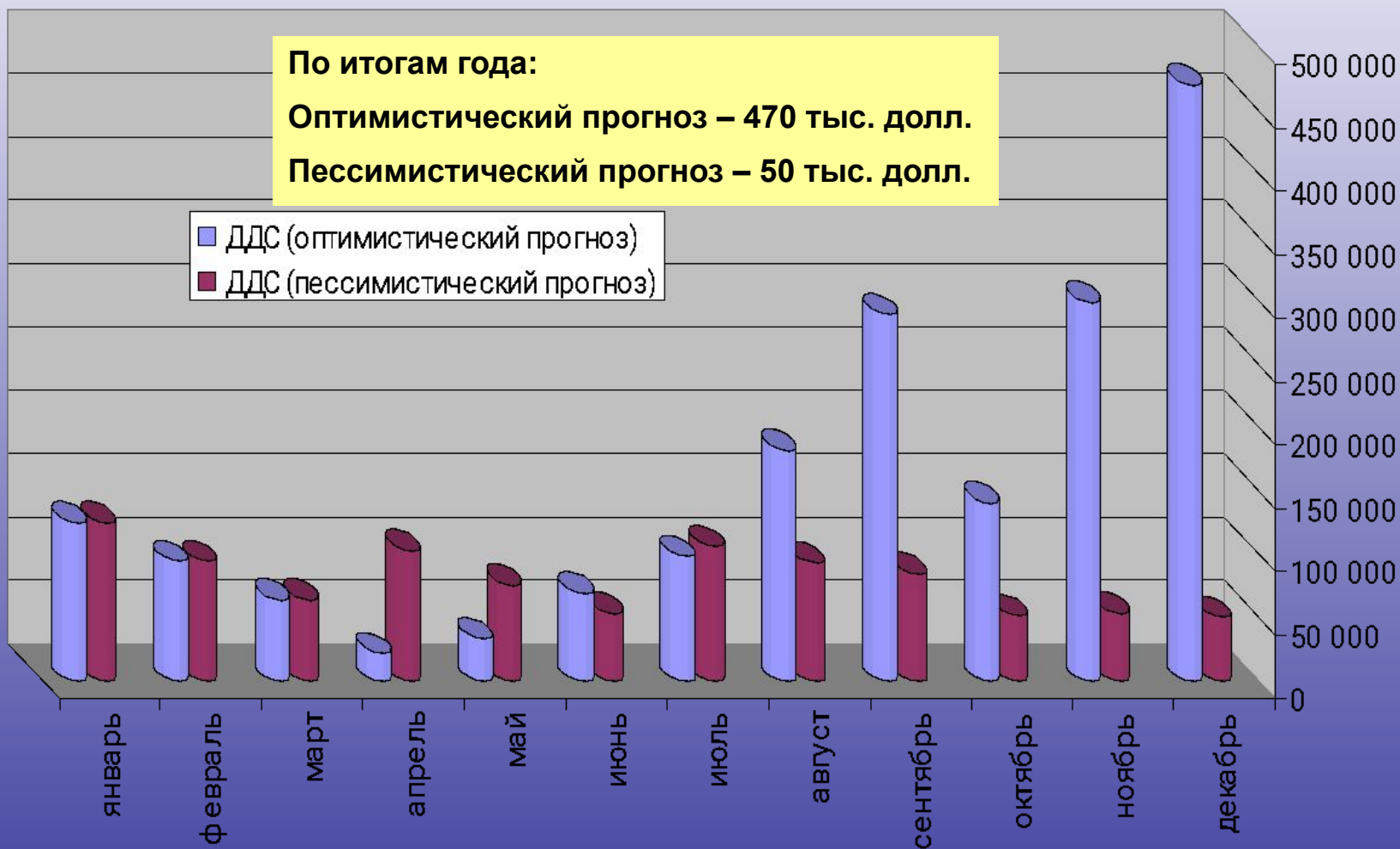
- Российская сторона - 127500 долл.;
- Китайская сторона – 122500 долл.

Вложение инвестиций предполагается в:

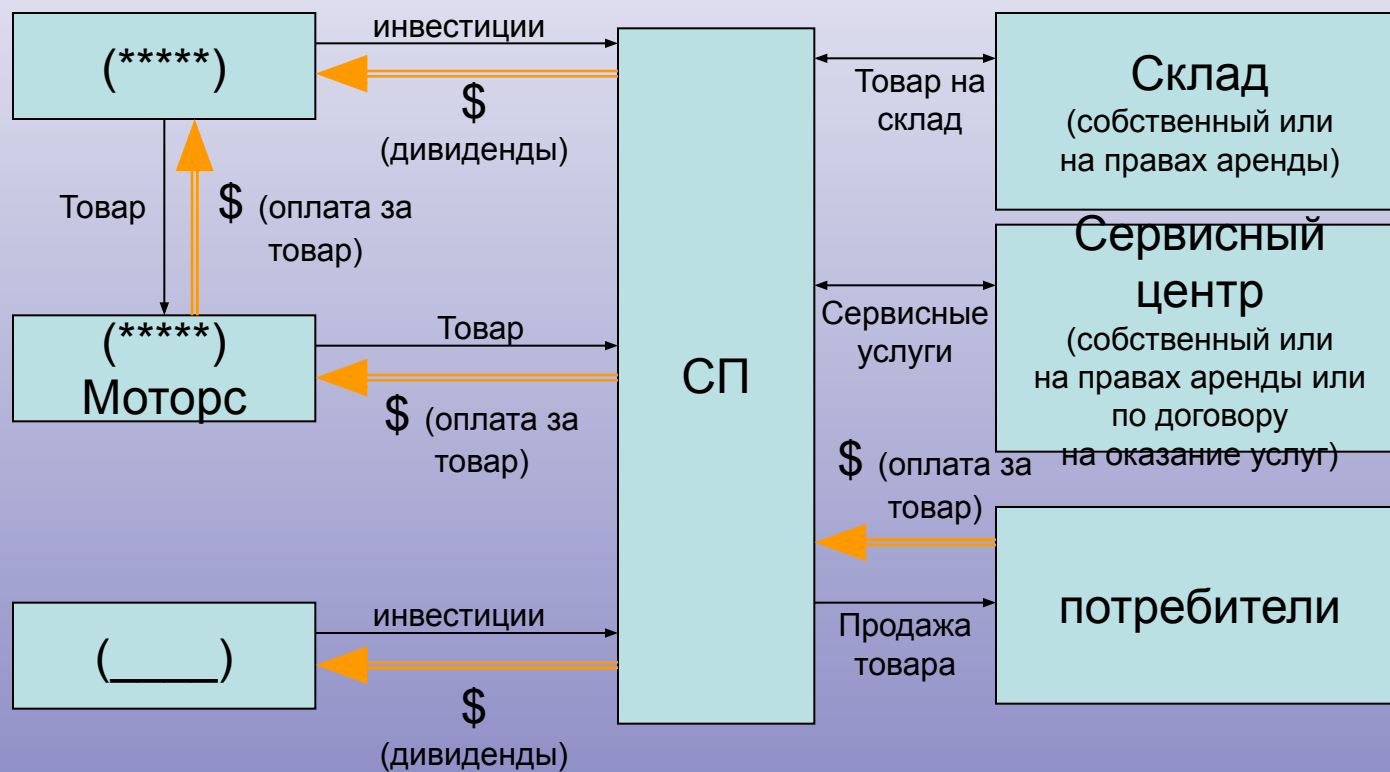
- Оборудованное офисное помещение (в аренде)
- Склад (в аренде) с необходимым оборудованием
- Товарный запас



Cash-flow



2. Схема взаимосвязей и финансовых потоков



3. Конкурентная среда. Зона рисков – пути снижения

При поставках запасных частей (*****) совместное предприятие будет иметь ограниченное количество конкурентов в лице компаний, работающими с продукцией китайских заводов-производителей транспортных средств, на которые устанавливаются двигатели (*****)).

Конкурентными преимуществами проекта являются:

- более чем 4х летний опыт работы группы компаний (___) на рынке коммерческой техники китайского производства;
- ценовое преимущество по сравнению с конкурентами

Данные преимущества позволят сформировать устойчивый финансово-экономический базис, который обеспечит значительный объем продаж, полноту и высокое качество обслуживания потребителей,

Вместе с тем, существует определенная зона риска, в которую может попасть Проект. Определяются следующие факторы рискованной зоны и пути их снижения:

| Фактор риска | Механизмы по снижению |
|---|--|
| Отсутствие заказов | <ol style="list-style-type: none">1. Усиление маркетинговой активности.2. Снижение маржи Совместного предприятия. |
| Неудовлетворенность потребителей сроками поставок | <ol style="list-style-type: none">1. Формирование центрального и регионального складов запасных частей |
| Низкое качество обслуживания, низкая информативность о предоставляемом продукте (услугах) | <ol style="list-style-type: none">1. Создание тренинг-центра для обучения пользователей и сотрудников сервис-центров обращению с двигателями (*****)2. Создание научно-технического центра по продукции (*****) |
| Политические риски | <ol style="list-style-type: none">1. Использование GR-технологий.2. Отсутствие активности в проблемных регионах на стадии совершения сделки. |

4. Юридический план

1) Форма организации совместного предприятия:

- Российское юридическое лицо;
- Предприятие с иностранными инвестициями;
- Правовая форма: общество с ограниченной ответственностью

2) Количество акционеров: 2.

3) Разделение акций между акционерами:

- Российская сторона – 51%;
- Китайская сторона – 49%.

5. Управление и процесс принятия решений (1)

- Орган управления совместным предприятием:

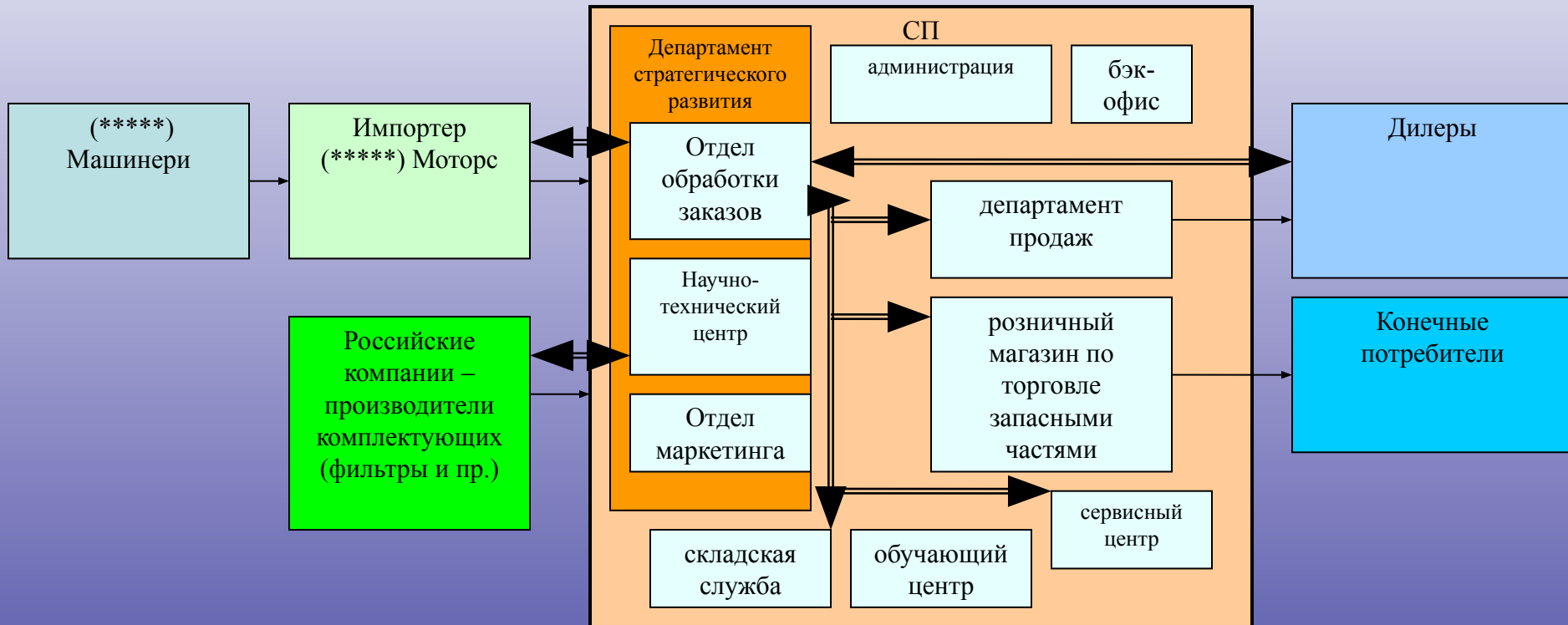
совет акционеров

- Полномочия:
 - Стратегическое планирование;
 - Избрание исполнительного органа;
 - Контроль исполнения решений, принятых на совете акционеров;
 - Принятие ежегодного отчета, подготовленного исполнительным органом.

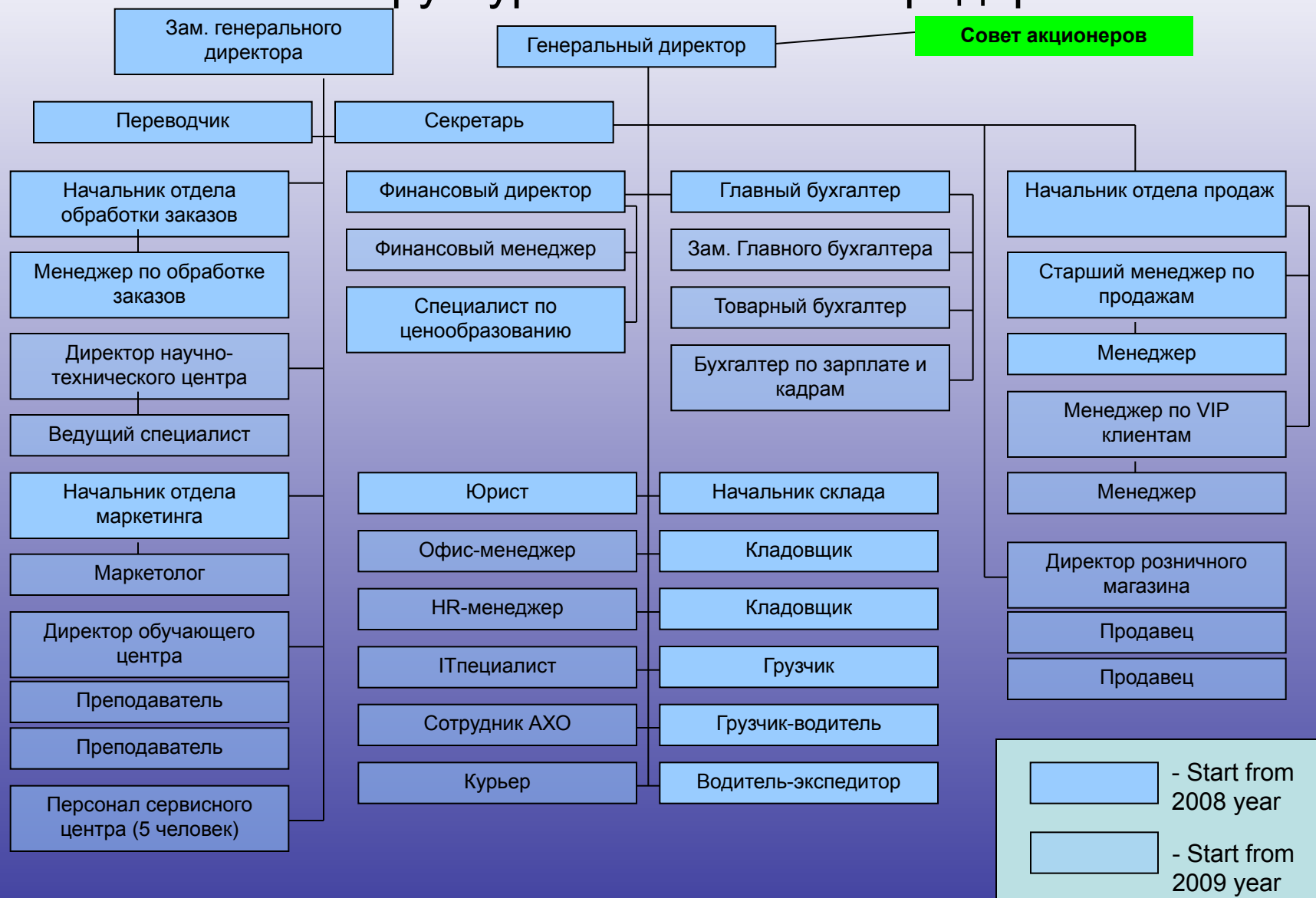
5. Управление и процесс принятия решений (2)

- Исполнительный орган совместного предприятия:
Генеральный директор
- Порядок назначения: избирается большинством голосов акционеров
- Полномочия:
 - Решение вопросов, связанных с оперативной деятельностью компании;
 - При проведении крупных сделок генеральный директор обязан получить одобрение акционеров

6. Организационная структура



7. Штатная структура совместного предприятия



8. План организации сервисного центра (1)

В течение 2008 года предполагается выполнить подготовительные мероприятия по организации сервисного центра по обслуживанию двигателей (*****).

Мероприятия будут включать:

- 1) Проведение маркетингового исследования рынка услуг в сфере сервисного обслуживания двигателей для коммерческой техники.
- 2) Выбор компаний – претендентов на статус авторизованного сервисного центра (*****).
- 3) Определение, согласование и утверждение условий работы с сервисными центрами.
- 4) Разработка, согласование и внедрение документации, регулирующей отношения с сервисным центром (соглашение о сервисном обслуживании, технические требования к сервисным центрам, договора ответственного хранения, комиссии, купли-продажи).
- 5) Поставки сервисным центрам специального оборудования, инструмента, наполнение склада запасных частей. Проведение обучения персонала сервисных центров.
- 6) Проведение аттестации сервисных центров на соответствие статусу авторизованного регионального представителя (*****).

8. План организации сервисного центра (2)

Базовые условия работы с сервисными центрами:

- Предоставление права оценки, является ли случай гарантийным (только после авторизации сервисного центра заводом-производителем);
- списание запасных частей со склада при условии предоставления подтверждающих документов о гарантийном случае и получения одобрения завода-производителя;
- дополнительный заказ бесплатных запасных частей для гарантийного обслуживания двигателей (*****) (после получения одобрения заводом-производителем);
- компенсация нормочасов при проведении гарантийного ремонта (после авторизации и получения одобрения завода), величина компенсации будет зависеть от региона расположения сервисного центра;
- проведение бесплатного обучения персонала сервисных центров не реже двух раз в год. Сервисными центрами оплачиваются только расходы, не связанные непосредственно с проведением обучения.
- предоставление сервисным центрам информационно-справочных материалов, образцов для обучения, демонстрационных макетов и т.п. на возмездной основе.

8. План организации сервисного центра (3)

Затраты на работы по организации сервисных центров в 2008 году:

- 1) Работы согласно перечню 8.(1) выполняются без привлечения финансирования за счет внутренних резервов совместного предприятия
- 2) Решение о выполнении работ, выходящих за рамки перечня 8.(1) в течение 2008 года принимается на совете акционеров вместе с принятием решения о привлечении дополнительных инвестиций в проект.

Территориальная расположенность сети сервисных центров:

Сеть сервисных центров по обслуживанию двигателей (*****) привязана к экономически активным регионам с удобным географическим расположением, в которых проявляют интерес к коммерческой технике, импортируемой из КНР



ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ



ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ



map

9. План-график первоочередных мероприятий

| №№ | Наименование | Начало | Продолжительность |
|----|--|--|-------------------|
| 1 | Регистрация совместного предприятия | После принятия решения о запуске Проекта | 1 месяц |
| 2 | Обоюдное инвестирование в СП | После регистрации СП | 2 месяца |
| 3 | Формирование команды | После регистрации СП | 2 месяца |
| 4 | Аренда и оборудование офиса | После регистрации СП | 2 месяца |
| 5 | Аренда и оборудование склада | После выполнения п.3 | 2 месяца |
| 6 | Создание складского запаса (размещение заказа, производство на заводе, импорт, доставка, размещение) | После выполнения п.5. | 4-5 месяцев |
| 7 | Выполнение мероприятий по организации сети сервисных центров | После регистрации СП | 8-12 месяцев |
| 8 | Создание и обработка клиентской базы, формирование коммерческого предложения, активные продажи | После выполнения п.3 | бессрочно |