TEOPlan Professional

Бизнес-план

Прокат строительных осушителей после ремонта и затоплений

Январь 2027 — декабрь 2031

Расчёт для владельца бизнеса и финансового партнёра

Ноябрь 2026

Содержание

01	Резюме проекта	4
02	Услуга и границы договора	5
03	Линейка услуг и тарифы	6
04	Рынок и выбор территории	7
05	Сегменты и покупатели	8
06	Конкуренты и сравнение тарифов	9
07	Проверка спроса до запуска	10
08	Договор и цена сделки	11
09	Порядок оказания услуги	12
10	Оборудование и его состав	13
11	Производительность и ограничения	14
12	График и приёмка заказов	15
13	Материалы и расходные нормы	16
14	Помещение и инженерный ввод	17
15	Контроль качества и претензии	18
16	Команда и оплата труда	19
17	Продажи и удержание клиентов	20
18	Безопасность и контроль производства	21
19	Учёт заказов и инвентаря	22
20	Календарь запуска	23
21	Инвестиции и источники	24
22	Постоянные расходы	25
23	Переменная себестоимость	26
24	Ценообразование и безубыточность	27
25	Налоговые предпосылки	28
26	Выручка первого года	29
27	Пятилетний прогноз	30
28	Оборотный капитал и кассовый разрыв	31
29	Заём и обслуживание долга	32
30	Долевой инвестор	33
31	Сценарии и чувствительность	34
32	Окупаемость и NPV	35
33	Основные риски и действия	36
34	Управление планом после запуска	37
35	Порядок работы с Excel	38

Приложения и рабочие формы

Приложения 1–4 Помесячные таблицы 2027 39
Приложения 5–8 Помесячные таблицы 2028 43
Приложения 9–12 Помесячные таблицы 2029 47
Приложения 13–16 Помесячные таблицы 2030 51
Приложения 17–20 Помесячные таблицы 2031 55
Рабочая форма 1 Заявка на осушитель 59
Рабочая форма 2 Выдача и комплектность 60
Рабочая форма 3 Возврат, осмотр и обеспечение 61
Рабочая форма 4 Маршрут доставки и вывоза 62
Рабочая форма 5 Проверка прибора и фильтра 63
Рабочая форма 6 Реестр заказов и оплат 64
Рабочая форма 7 Платёжный календарь 65
Рабочая форма 8 Протокол повторного обращения 66
Источники 67

В приложениях приведены 20 таблиц базового сценария за 2027–2031 годы. Рабочие формы можно заполнить данными своего проекта.

01 Резюме проекта

Кто покупает, как считается поток заказов и на каком этапе капитал превращается в выручку

Пункт проката выдаёт строительные осушители трёх классов бригадам, управляющим компаниям, собственникам и арендаторам помещений. Доход дают приборо-сутки и согласованная доставка с вывозом. На открытие заложены 30 приборов, склад с зоной проверки и недельный учёт работы по серийным номерам. В 2027 году расчёт даёт 4 805 фактически обслуженных приборо-суток, 8,67 млн ₽ выручки и 2,56 млн ₽ операционного потока. Для вложения нужно подтвердить оплачиваемую загрузку и стоимость логистики на заказах в своей зоне работы.

Показатель	Значение
Капитал, ₽	4 550 000
Стартовые выплаты, ₽	3 654 000
Выручка 2027, ₽	8 671 518
Чистый результат 2027, ₽	1 938 854
Устойчивое покрытие всего капитала, мес.	19
Минимум денег, ₽	787 540

03 Линейка услуг и тарифы

Единицы продажи и три группы в модели

В предложении указывайте модель прибора, единицу тарификации, время начала и окончания оплаченного периода, правила продления и комплект. Для трёх классов предусмотрены разные средние сроки заказа и доля доставок, поэтому удельная цена транспортной заявки различается. Например, на шесть суток аренды компактного прибора начисляется 7 500 ₽, на доставку с вывозом — ещё 2 600 ₽. Этот расчёт даёт 10 100 ₽ до скидок. Условия возврата обеспечительного платежа указываются отдельно.

Группа	Тариф, ₽/ед.	Подача, ₽/заказ	Срок, ед.
Осушитель компактный · до 50 л/сут.	1 250	2 600	6
Осушитель усиленный · до 70 л/сут.	1 720	3 100	8
Осушитель высокого класса · до 100 л/сут.	2 220	3 700	10

Основная цена за приборо-сутки. Доставка и возврат оплачиваются отдельным пакетом по договору. Возвратный обеспечительный платёж учитывается обособленно.

09 Порядок оказания услуги

Поток заказа от заявки до закрывающих документов

Диспетчер уточняет задачу и проверяет календарь конкретного класса. Техник готовит прибор, проверяет кабель, фильтр, ёмкость или шланг и записывает состояние. Сотрудник выдаёт комплект по акту и передаёт правила работы. За сутки до окончания аренды согласуйте возврат или продление. После возврата выделите время на очистку, контроль, проверку слива и подготовку к следующей выдаче. При дефекте переведите прибор в ремонтный статус до подтверждения готовности.

30 Долевой инвестор

Доля финансирования и условия распределения

При долевом финансировании сначала согласуют общий вклад, участие собственника в управлении, порядок покрытия дополнительных расходов и график распределений. Сохраните деньги на возврат обеспечений, обслуживании парка, текущих обязательствах и неожиданном удорожании доставки. Формулы проекта и движения денег позволяют обсудить доступную сумму для распределения отдельно от чистой прибыли. Проверьте, кто финансирует дополнительный прибор, если сервисные сроки становятся узким местом.

Приложение 7 Прибыль и денежный поток 2028

Месяц	Результат ₽	Опер. поток ₽	Деньги ₽	Дебиторка ₽
Январь	180 359	264 248	3 717 607	208 169
Февраль	187 466	282 110	3 999 717	211 488
Март	270 566	198 996	4 198 713	243 378
Апрель	310 694	272 070	4 470 783	260 288
Май	351 809	462 509	4 933 291	276 762
Июнь	338 932	468 430	5 401 721	272 355
Июль	313 092	234 323	5 636 045	262 431
Август	309 839	431 540	6 067 585	260 814
Сентябрь	329 434	445 433	6 513 018	268 129
Октябрь	290 801	216 062	6 729 080	253 906
Ноябрь	247 588	373 925	7 103 005	236 717
Декабрь	198 533	318 479	7 421 484	217 181

Операционный поток показан до выплат банку и инвестору. Дебиторка включает НДС.