TEOPlan Professional

Бизнес-план

Прокат садовой техники для участков с доставкой

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 и подбор класса 59
Рабочая форма 2 Выдача и комплектность 60
Рабочая форма 3 Возврат и обеспечение 61
Рабочая форма 4 Доставка и вывоз 62
Рабочая форма 5 Проверка парка 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 предоставляет владельцам участков и подрядчикам измельчители веток, культиваторы и скарификаторы. В базовом варианте работает парк из 15 машин. Выручка формируется из машино-суток и отдельных пакетов доставки с вывозом. Модель планирует 2 183 машино-суток и 4,25 млн ₽ выручки в первый год при старте в январе. Перед закупкой проверяют календарь заказов на весну и осень, комплектность выбранных машин и стоимость обратного маршрута.

Показатель	Значение
Капитал, ₽	1 670 000
Стартовые выплаты, ₽	1 055 000
Выручка 2027, ₽	4 254 338
Чистый результат 2027, ₽	1 103 046
Устойчивое покрытие всего капитала, мес.	17
Минимум денег, ₽	335 345

03 Линейка услуг и тарифы

Единицы продажи и три группы в модели

Для примера сутки культиватора стоят 1 760 ₽. Два дня при доставке с вывозом за 2 150 ₽ стоят 5 670 ₽ до скидок. Клиент может забрать оборудование сам, если согласованы перевозка и выдача. Указывайте момент перехода на следующие сутки, правила продления и стоимость дополнительной оснастки. Возвратное обеспечение записывают отдельно от цены аренды и ведут по акту возврата.

Группа	Тариф, ₽/ед.	Доставка, ₽/заказ	Ед. в заказе
Измельчители веток	1 650	1 850	2,4
Культиваторы	1 760	2 150	2,15
Скарификаторы	1 420	1 600	2

Тариф указан за машино-сутки. Доставка с вывозом оплачивается за заказ, топливо и обеспечение оговариваются отдельно. Средний срок учитывается при расчёте оборота парка.

09 Порядок оказания услуги

Поток заказа от заявки до закрывающих документов

Диспетчер подтверждает задание и класс оборудования. Техник проверяет комплект, маркировку, защитные элементы и оснастку по документации изготовителя. Выдача и доставка оформляются с временем, состоянием и номером машины. После возврата идут очистка, осмотр, сервисная запись и подтверждение готовности. Отдельный статус ремонта позволяет закрыть время в календаре и оценить возможность заменить машину.

30 Долевой инвестор

Доля финансирования и условия распределения

Вклад инвестора, распределение и резерв для выплат настраиваются в Excel. В договоре обсуждают доли, право на покупку новых машин, покрытие повреждений и условия выхода. Контролируйте доступную сумму после расчётов и сохранения резерва. Наличие начисленной прибыли за год само по себе не означает, что деньги можно изъять в конкретном месяце.

Приложение 7 Прибыль и денежный поток 2028

Месяц	Результат ₽	Опер. поток ₽	Деньги ₽	Дебиторка ₽
Январь	−121 410	−106 412	1 823 989	7 939
Февраль	−113 649	−99 305	1 724 684	9 285
Март	7	−32 670	1 692 014	29 253
Апрель	252 359	244 878	1 936 893	75 476
Май	348 975	408 871	2 345 763	101 822
Июнь	284 766	365 238	2 711 001	89 459
Июль	212 703	153 349	2 864 350	74 397
Август	242 833	300 691	3 165 041	80 181
Сентябрь	328 025	391 659	3 556 700	97 700
Октябрь	243 956	169 682	3 726 382	80 978
Ноябрь	−38 927	20 635	3 747 018	23 134
Декабрь	−103 751	−91 561	3 655 457	8 710

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