TEOPlan Professional

Бизнес-план

Аренда и замена входных грязезащитных ковров для бизнеса

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 лица принимающие решение	8
06	Конкуренты и сравнение тарифов	9
07	Проверка спроса до запуска	10
08	Договор и цена сделки	11
09	Маршрут оказания услуги	12
10	Оборудование и его состав	13
11	Производительность и ограничения	14
12	Доставка и маршрутные дни	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	Операционная безопасность	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 Паспорт входной зоны 59
Рабочая форма 2 Реестр выдачи и подмены 60
Рабочая форма 3 Остатки оборотного парка 61
Рабочая форма 4 Обработка и контроль ковров 62
Рабочая форма 5 Журнал утраты и пополнения 63
Рабочая форма 6 Реестр договоров и оплат 64
Рабочая форма 7 Платёжный календарь 65
Рабочая форма 8 Протокол отклонения 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 договорный объём и на каком этапе капитал превращается в выручку

Сервис устанавливает ворсовые входные ковры у клиентов, регулярно меняет загрязнённые на чистые, стирает и возвращает изделия в оборот. Клиент платит за подтверждённую замену. Основной капитал связан с парком ковров, двумя машинами для маршрута и зоной обработки. Расширение географии оценивают по плотности маршрута, размерному запасу и сроку оплаты.

Показатель	Значение
Капитал, ₽	11 200 000
Стартовые выплаты, ₽	9 290 500
Выручка 2027, ₽	12 092 320
Чистый результат 2027, ₽	835 262
Устойчивое покрытие всего капитала, мес.	52
Минимум денег, ₽	1 293 960

03 Линейка услуг и тарифы

Единицы продажи и три группы в модели

В примере три основные группы размеров: 85 × 150, 115 × 200 и 150 × 240 см. Для каждой задана расчётная цена одной замены, масса, расходники, допустимая доля повторов и парк. Месячный счёт учитывает фактическое число подтверждений. При абонентской цене разложите её на число включённых визитов.

Услуга	Тариф ₽/замен	Зрелый спрос	Повтор	Непринято
Ковёр 85 × 150 см	285	1 650	5,5%	1,2%
Ковёр 115 × 200 см	415	1 080	7%	1,6%
Ковёр 150 × 240 см	575	530	8,3%	2,1%

За подтверждённую замену одного ковра. Доставка, укладка, подмена и стирка входят в расчётный тариф.

09 Маршрут оказания услуги

Поток заказа от заявки до закрывающих документов

Маршрут выдаёт комплект чистых ковров по размеру, принимает грязные в отдельные зоны хранения и возвращает их на участок. После очистки материал сушат с учётом основы, осматривают края и возвращают изделия на стеллажи. Следующая выдача привязана к конкретным адресам и ожидаемому времени.

30 Долевой инвестор

Доля финансирования и условия распределения

Долевые вложения отражаются отдельно от банковского займа. Выплаты рассчитываются по доле свободного потока и нижней границе остатка. В договоре участников задаются распределение, периодичность, условия докапитализации и порядок выкупа парка. Модель не предполагает гарантированных дивидендов.

Приложение 7 Прибыль и денежный поток 2028

Месяц	Результат ₽	Опер. поток ₽	Деньги ₽	Дебиторка ₽
Январь	257 816	289 561	2 918 577	1 189 751
Февраль	246 988	363 688	3 282 264	1 190 133
Март	246 567	217 887	3 500 151	1 189 751
Апрель	246 620	198 832	3 698 983	1 189 751
Май	190 399	367 913	4 066 897	1 119 809
Июнь	−13 585	317 063	4 383 960	866 647
Июль	−22 936	−72 704	4 311 256	818 371
Август	76 714	50 478	4 361 734	926 852
Сентябрь	272 277	134 641	4 496 375	1 180 542
Октябрь	247 907	302 444	4 798 819	1 189 751
Ноябрь	246 988	363 688	5 162 506	1 190 133
Декабрь	246 567	364 024	5 526 530	1 189 751

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