TEOPlan Professional

Бизнес-план

Аренда оборотной тары с мойкой и возвратом

Январь 2027 — декабрь 2031

Расчёт для владельца бизнеса и финансового партнёра

Ноябрь 2026

Содержание

01	Резюме проекта	4
02	Формат бизнеса	5
03	Линейка и тарифы	6
04	Рынок и территория	7
05	Сегменты и покупатели	8
06	Конкуренты и предложения	9
07	Проверка спроса	10
08	Договор и приёмка	11
09	Операционный маршрут	12
10	Оборудование и снабжение	13
11	Мощность и ограничения	14
12	График загрузки	15
13	Материалы и удельные нормы	16
14	Помещение и инженерные условия	17
15	Качество и претензии	18
16	Команда и оплата	19
17	Продажи и повторные заказы	20
18	Безопасность и документы	21
19	Учёт партий и запаса	22
20	Первые 90 дней	23
21	Инвестиции и источники	24
22	Постоянные расходы	25
23	Переменная себестоимость	26
24	Цены и безубыточность	27
25	Налоговая модель	28
26	Первый год	29
27	Пять лет	30
28	Оборотный капитал	31
29	Заём и обслуживание	32
30	Долевой инвестор	33
31	Сценарии и чувствительность	34
32	Покрытие капитала и NPV	35
33	Риски и действия	36
34	Контроль после запуска	37
35	Работа 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 Выдача тары и план возврата 59
Рабочая форма 2 Приёмка и сортировка 60
Рабочая форма 3 Смена мойки и контроль 61
Рабочая форма 4 Выбытие и пополнение 62
Рабочая форма 5 Маршрут и два плеча 63
Рабочая форма 6 Реестр заказов и оплат 64
Рабочая форма 7 Платёжный календарь 65
Рабочая форма 8 Разбор претензии 66
Источники 67

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

01 Резюме проекта

Клиенты, исходные объёмы и капитал

Оператор передаёт оборотные ящики клиентам, организует сбор, сортировку, мойку и выдаёт готовый парк на следующий круг. Модель рассчитана на B2B-перевозку товаров в закрытых первичных упаковках. Доход формируют аренда на платные дни, мойка и групповая логистика. В капитал входят ящики, моечный участок, склад и оборотный резерв. Результат зависит от скорости возврата и полноты маршрутной загрузки.

Показатель	Значение
Капитал, ₽	11 500 000
Стартовые выплаты, ₽	9 564 500
Выручка 2027, ₽	20 147 348
Чистый результат 2027, ₽	1 117 684
Устойчивое покрытие всего капитала, мес.	44
Минимум денег, ₽	1 078 908

03 Линейка и тарифы

Три позиции с разными нормами

Три группы — ящик 400×300, стандарт 600×400 и складной 600×400. В договорную цену входят аренда, мойка и согласованный маршрут. Форма и размер влияют на погрузку, штабелирование, время мойки и цену пополнения. При сравнении двух тарифов приводите их к рублям за законченный оборот с одинаковой транспортировкой.

Типоразмер	Дней в оплате	Цикл, кал. дней	Ставка, ₽/оборот
Ящик компактный · 400×300	3	5,5	55
Ящик стандартный · 600×400	4	6,2	68
Складной ящик · 600×400	5	7,1	90

Тариф за законченный оборот складывается из платных дней, мойки и договорного сбора и доставки. Базовый парк разделён на три типоразмера. Расчёт сделан для перевозки товаров в закрытых первичных упаковках. Возвратное обеспечение ведётся отдельно от выручки.

09 Операционный маршрут

Порядок работ от заявки до отгрузки

После выдачи учёт фиксирует место и срок возврата. Обратные ящики проходят приёмку и сортировку. Тару с загрязнением вне согласованной категории отставляют. Затем выполняют программу мойки, сушку и контроль состояния, после чего парк доступен к новой выдаче. Статусы у склада и диспетчера сверяются к окончанию смены.

30 Долевой инвестор

Вклад, выплаты и резерв денег

В соглашении с инвестором указывайте сумму взноса, права на парк, распределение, порядок внесения дополнительных средств и дату проверки. Деньги к выплате рассчитывают после обслуживания долга и сохранения резерва. При массовом списании ящиков сначала обновите план на пополнение и движение денег.

Приложение 7 Прибыль и денежный поток 2028

Месяц	Результат ₽	Опер. поток ₽	Деньги ₽	Дебиторка ₽
Январь	56 504	455 813	4 185 213	1 304 137
Февраль	130 490	267 029	4 452 243	1 376 358
Март	213 074	75 592	4 527 835	1 509 497
Апрель	230 209	219 531	4 747 366	1 556 875
Май	249 573	433 680	5 181 046	1 595 249
Июнь	232 762	465 444	5 646 490	1 576 099
Июль	244 245	225 404	5 871 894	1 589 645
Август	249 965	458 691	6 330 584	1 601 692
Сентябрь	231 996	470 805	6 801 389	1 576 099
Октябрь	269 856	208 929	7 010 318	1 628 661
Ноябрь	130 826	491 132	7 501 451	1 576 099
Декабрь	179 521	446 526	7 947 976	1 628 661

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