

"Утверждаю"
Руководитель предприятия

_____/_____
"___" _____ 2013г.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**«Открытие монобрендового магазина
розничной торговли детскими товарами»**



Инициаторы проекта:

Жукова Екатерина Ринатовна

тел. 8-937-619-25-75,

e-mail: katerina@little-sun.ru

Жуков Роман Валерьевич

тел. 8-927-445-55-71,

e-mail: roma.ls@yandex.ru

г. Казань

2013 г.

Оглавление

1. РЕЗЮМЕ	3
2. ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА.....	3
3. СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА.....	4
4. ПРОДУКТЫ.....	5
5. ОТРАСЛЬ, РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ	7
5.1. Потенциальный рынок сбыта товарной продукции и ее потребители... Ошибка! Закладка не определена.	
5.2. Конкуренция. Ошибка! Закладка не определена.	
6. РИСКИ ПРОЕКТА.....	7
7. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.....	7
8. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ.....	7
9. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ	8
10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ	10

1. РЕЗЮМЕ

Целью настоящего проекта является открытие монобрендового розничного магазина детских товаров под названием «Chicco».

Магазин предполагается разместить на первой линии в новом жилом комплексе города Казани.

Инициаторы проекта имеют опыт работы по продаже товаров для детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Конкурентным преимуществом, которое выделяет данный магазин среди аналогов, является эксклюзивность бренда. Другим плюсом является широта представленного ассортимента товара, который включает в себя игрушки, одежду, средства гигиены, коляски, мебель и прочие нужные малышу товары.

Помимо открытия магазина «CHICCO» планируется продолжать продажи детских товаров через интернет-магазин по адресу: <http://little-sun.ru/>, который успешно функционирует уже 2 года и будет продолжать работу в дальнейшем.

Основные показатели экономической эффективности проекта при ставке сравнения 15%:

- ✓ Горизонт планирования - 65 мес.
- ✓ Интервал планирования – 360 дней
- ✓ NPV (чистая приведенная стоимость проекта) – 9360 тыс.руб.
- ✓ IRR (внутренняя норма доходности) – 74%
- ✓ Простой срок окупаемости – 1,66 лет
- ✓ Дисконтированный срок окупаемости – 1,79 лет
- ✓ Рентабельность инвестиций – 3,47 раз

2. ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА

Роман и Катерина Жуковы – инициаторы проекта - с мая 2011 года занимаются продажей детских товаров через интернет-магазин Little-sun.ru. На сегодняшний день бизнес успешно развивается и входит в число лидеров по интернет-торговле товарами для детей в городе Казань.

Интернет-магазин LITTLE-SUN.RU специализируется на товарах для детей от рождения до трех лет. В ассортимент магазина входят все необходимые малышу товары. На сайте представлены различные бренды, в том числе CHICCO.

Таблица 1

Категория	Товары	Бренды
Подгузники	подгузники, пеленки, клеенки	Pampers Памперс, Merries, GOON, Moony, Sun Herbal

Категория	Товары	Бренды
Дет.питание	пюре, каши, напитки, молочные смеси	Бабушкино лукошко, Bebi, Малютка, NAN , Nestogen, Nutrilon, Nutrilak, НЭННИ, Semper, Similac, Fleur Alpine, Фрутоняня, Heinz,Hipp
Кормление	бутылочки, поильники, соски, посуда	AVENT, Bibi, NUK, Mamasens, Lubby , Tommee tippee, Chicco , Canpol ,ПОМА, Бусинка, Мир детства, Курносики
Гигиена и уход	детская косметика, бытовая химия, расчески, ножницы, средства по уходу	Lallum baby, Bubchen, Наша мама, Ушастый нянь, BabyLine, РОКС, Biolane, Sun Herbal, Plantex
Коляски и мебель	коляски, кроватки, манежи, велосипеды, ходунки, прыгунки	BabyHit,Step-2, Disney, Happy box, Happy Dino,Chicco,Inglesina, Roan ,Verona, Graco, Geoby
Текстиль	одежда, постельные принадлежности	PLANTEX, Nino, Feretti
Игрушки	для купания, развивающие, конструкторы, мягкие игрушки, кубики, пирамидки	Курносики, Мир детства, ПОМА, Полесье, Умница, Canpol, Chicco, Gulliver, K'S Kids, LANCO, Munchkin,Tiny Love ,ТОМУ
Быт.приборы	видео/радионяни, стерилизаторы	AVENT , Tommee tippee
Товары для мам	белье, косметика, средства гигиены, средства по уходу	Крейт, Наша мама, AVENT , Sun Herbal, Organic shop, Chicco,Hartmann, Kleenex, Mama Comfort, Medela, NUK,ROCS

Для удобства клиента в интернет-магазине организована доставка товара в рабочие дни с 15.00 до 20.00, предлагается возможность оплаты разными способами. Разработана система скидок, проводятся различные акции. Большое внимание уделяется контролю качества товаров и соблюдению сроков годности продукции.

За два года работы в сфере торговли товарами для детей командой накоплен большой опыт, который позволяет перейти на новую ступень развития – запуск магазина розничной торговли товаров для детей известного итальянского бренда Chicco.

Контактные данные участников проекта:

- Екатерина Жукова тел. 8-937-619-25-75, почта: katerina@little-sun.ru
- Роман Жуков 8-927-445-55-71, почта: roma.ls@yandex.ru

3. СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Данным проектом предусмотрено открытие розничного монобрендового магазина детских товаров, производимых известной итальянской компанией Chicco.

4. ПРОДУКТЫ

Наш магазин планирует специализироваться на товарах для детей и мам, предлагая широкий ассортимент продукции бренда «Chicco».

"Chicco" является одной из торговых марок итальянской компании "Artsana", образованной в 1946 году. Сегодня ассортимент продукции под торговой маркой "Chicco", предназначенной для беременных женщин и мам, новорожденных, детей дошкольного возраста, включает в себя более 4 000 наименований. Ни одна компания в мире не производит столь широкого ассортимента высококачественных и современных товаров для данных категорий потребителей. В разработке и создании продукции принимают участие как сотрудники собственного научно-исследовательского центра компании, так и самые известные специалисты в области педиатрии, косметологии и дерматологии. Производство осуществляется на нескольких заводах компании, расположенных в Италии и Китае, оснащенных самым передовым, высокотехнологичным оборудованием и сертифицированным по высшему международному стандарту качества - ISO 9000. Все используемые для производства материалы и ингредиенты проходят несколько этапов сложных лабораторных исследований и различных тестов. Поэтому продукция "Chicco" является экологически чистой и безопасной, что подтверждено соответствующими сертификатами, как в Италии, так и в России.



Продукцию, которую предполагается представить в магазине «Chicco», можно разбить на категории:

1. Товары для новорожденных:

- ❖ косметику
- ❖ нижнее белье
- ❖ все необходимое для кормления
- ❖ для пеленания
- ❖ для ванны
- ❖ для гигиены
- ❖ уход за кожей



2. Игрушки

3. Коляски и прочая мебель:

- ❖ коляски
- ❖ манежи
- ❖ автокресла
- ❖ стульчики

4. Одежда и обувь

Поскольку магазин планирует работу лишь с одним зарубежным брендом Chicco, то это обеспечит такие преимущества предложения перед остальными, представленными на рынке, как:

- ❖ высокое качество и безопасность
- ❖ разнообразие ассортимента
- ❖ эксклюзивность продукции и отсутствие аналогов

Есть некоторые аспекты, которые послужат стимулом для родителей при выборе продукции именно марки Chicco, а соответственно и магазина, который будет специализироваться на этом бренде:

✓ компания Chicco стремится быть первой во всем и всегда. Лидирующее положение ей обеспечивает наличие собственных лабораторий, в которых новый продукт проходит все стадии от разработки до итогового тестирования. Компания Chicco учитывает быстрое изменение предложения и спроса на рынке детских товаров и понимает необходимость внедрения инноваций, новых решений и смелых идей, поэтому приоритет в своей работе Chicco отдает отделу по разработке и инновациям.

✓ ассортимент и география Chicco постоянно расширяется. Среди товаров компании можно найти продукцию для новорожденных и маленьких детей, а также для их мам. По общему количеству предлагаемой продукции Chicco занимает первое место в мире среди остальных производителей детских товаров. Лояльность потребителя к компании объясняется именно широтой ассортимента, поскольку это дает возможность купить все необходимое в одном месте от производителя, который является одним из лучших на рынке.

✓ компания всегда следит за производством и качеством продукции. Производство осуществляется на нескольких заводах, которые расположены в Китае и в Италии. Оборудование, которые используются на производстве, проходят тщательную проверку, сертификацию и тесты, после чего допускаются на заводы. Материалы также контролируются, проходят несколько этапов лабораторных исследований, которые обеспечивают то, что в производство попадают только качественные материалы.

5. ОТРАСЛЬ, РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ

6. РИСКИ ПРОЕКТА

Чтобы отразить потенциальное положение нового магазина, был проведен SWOT-анализ.

7. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Для реализации проекта создается новая структура – ООО «БамбинЧик».

В качестве инвестиций инициаторами проекта передаются имеющиеся активы оценочной стоимостью 918 тыс.руб., в том числе товарные запасы – 180 тыс. руб.

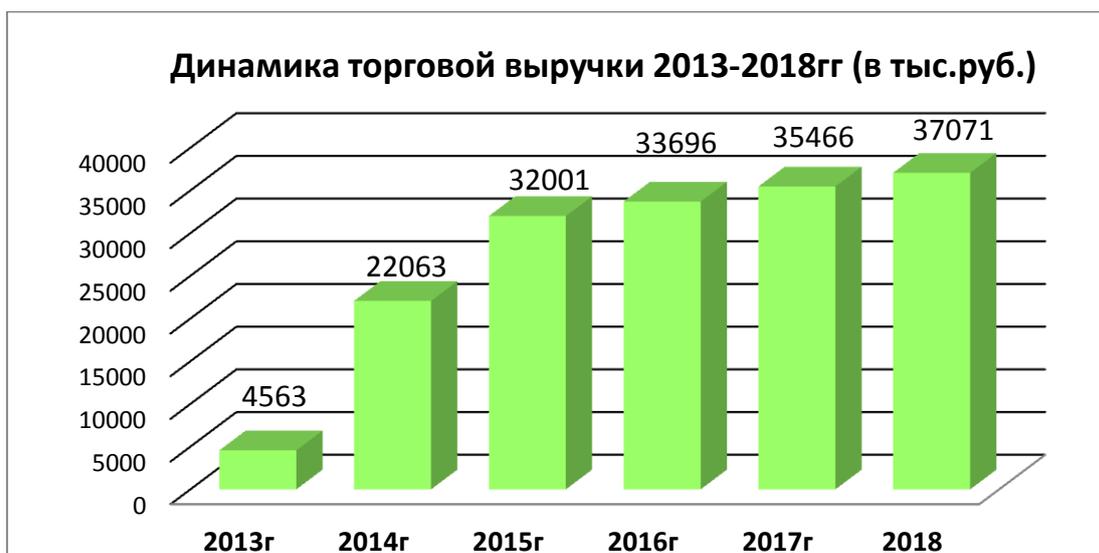
8. ПРОГНОЗ ПРОДАЖ

Прогноз продаж составлен исходя из прогнозов по проходимости торгового места и среднего чека покупки в 4-5,5 тыс.рублей.

Таблица 5

Прогнозы продаж на 2013-2018, в тыс.руб.

Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ТОРГОВАЯ ВЫРУЧКА	4563	22063	32001	33696	35466	37071
СЕБЕСТОИМОСТЬ	2907	13584	19597	20553	21552	22457





9. ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ

Для запуска проекта планируются следующие вложения.

Организационные расходы:

- ❖ регистрация ООО
- ❖ открытие расчетного счета компании
- ❖ изготовление печати

Расходы по торговому залу:

- ❖ товарные запасы
- ❖ автоматизация торговли (ПК, 1С, сканеры, принтер этикеток, денежный ящик, установка и обучение персонала)
- ❖ установка и отладка торгового оборудования, монтаж систем охранной сигнализации
- ❖ монтаж вывесок, баннеров
- ❖ разработка дизайн проекта торгового зала
- ❖ отделка торгового зала
- ❖ страхование запасов

Административные расходы:

- ❖ ПО Микрософт-офис/ 1 лицензия
- ❖ ПО 1С/ 1 лицензия-ключ УТ 8.0
- ❖ Канцтовары
- ❖ поиск персонала (кадровое агентство)

Сайт:

- ❖ разработка нового дизайна сайта
- ❖ продвижение и оптимизация сайта, наполнение товарами

Расходы на рекламу:

- ❖ рекламная кампания июль-сентябрь 2013г
- ❖ флаеры, шарик на открытие
- ❖ промоутеры - ростовые куклы
- ❖ дисконтные карты

Поддержка бизнеса:

- ❖ транспортные расходы
- ❖ расходы на привлечение финансирования
- ❖ непредвиденные расходы
- ❖ аренда торгового зала
- ❖ аренда - залоговый платеж

Все предполагаемые затраты можно разделить на постоянные и переменные.

Таблица 7

Структура затрат на 2013-2018 год, в тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
Фонд оплаты труда (премия)	265	916	960	960	960	960	5021
Налоги на персонал (внебюджет.фонды) - от премии	0	0	0	0	0	0	0
Инкассация торговой выручки	13	65	98	107	116	124	523
Транспортные расходы из Москвы	155	574	774	823	873	925	4124
Торговый эквайринг (комиссия - 2%, доля продаж 20%)	10	52	79	86	93	99	418
Интернет эквайринг (комиссия - 3%, доля продаж 10%)	0	27	37	37	37	37	175
Расходы на курьеров по Казани (премия)	75	200	204	204	204	204	1091
Скидки для клиентов	173	838	1216	1280	1348	1409	6265
ИТОГО ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ	691	2673	3368	3497	3630	3758	17617
Фонд оплаты труда (оклад)	358	1248	1320	1320	1320	1320	6886
Налоги с ФОТ	108	372	392	392	392	392	2048
Аренда магазина	304	895	984	1083	1191	1310	5767
Списание продукции (брак, недостача, хищение)	6	27	39	41	43	45	201
Затраты на страхование запасов	0	7	0	0	0	0	7
Расходы на вывески (эл.энерг, техн.обсл. после 1 года эксплуат.)	35	95	110	110	110	110	568
Реклама	221	803	810	985	1170	1400	5389
Амортизация/списание расходов	361	865	505	0	0	0	1731
Бухгалтерское обслуживание	25	66	66	66	66	66	355
Администратор сайта	24	12	0	0	0	0	36
Изготовление банеров для сайта	8	24	24	24	24	24	128
Техническая поддержка сайта	10	24	24	24	24	24	130
Обслуживание 1С (ИТС)	0	22	24	24	24	24	118
Торговый маркетинг (акции для покупателей)	91	441	640	674	709	741	3297
Юридическое сопровождение	5	12	12	12	12	12	65
Затраты на мобильную связь	23	60	60	60	60	60	323
Затраты на интернет	10	34	36	36	36	36	188

ПОКАЗАТЕЛИ	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
Расходы на канцтовары и прочие материалы	10	34	24	24	24	24	140
Услуги банка	4	8	8	8	8	8	46
Сигнализация	20	48	48	48	48	48	260
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ	1623	5097	5126	4931	5261	5644	27683
ИТОГО РАСХОДЫ	2314	7770	8494	8428	8891	9402	45299

10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Расчеты произведены исходя из следующих условий:

- ❖ Горизонт планирования – 65 мес.
- ❖ Система налогообложения:
 - Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - для розничной торговли,
 - Упрощенная система налогообложения с облагаемой базой доходы, уменьшенные на величину расходов – для торговли интернет-магазина.
- ❖ Интервал планирования – по годам;
- ❖ В расчетах учтены налоги в соответствии с действующим законодательством;
- ❖ Прогноз выполнен в постоянных ценах (без учета инфляции и изменения индекса покупательной способности цен).

Таблица 11

Прогнозный отчет о прибылях и убытках

Показатели (тыс. руб.)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
Торговая выручка	4563	22063	32001	33696	35466	37071	164860
Себестоимость товара	2907	13584	19597	20553	21552	22457	100650
Валовая прибыль	1655	8479	12404	13143	13914	14614	64210
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0
ПРИБЫЛЬ до налогообложения	-658	709	3910	4715	5023	5212	18910
ЕНВД	55	132	132	132	132	132	716
УСН (10%)	42	236	335	334	333	332	1611
Итого налоговые отчисления	97	368	467	466	465	464	2327
Нераспределенная прибыль	-756	341	3443	4249	4558	4748	16583

Прогнозный отчет о движении денежных средств

Показатели (тыс. руб.)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Итого
Поступления денежных средств:	0	0	0	0	0	0	0
Выручка	4563	22063	32001	33696	35466	37071	164860
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0
Привлечение кредитов	2700	0	0	0	0	0	2700
Итого поступлений:	7263	22063	32001	33696	35466	37071	167560
	0	0	0	0	0	0	0
Платежи:	0	0	0	0	0	0	0
-расходы (перемен+постоян)	1953	6905	7989	8428	8891	9402	43569
-оплата поставки товаров	2936	13157	19132	20477	21568	22695	99966
-налоги	22	323	466	466	465	464	2207
<i>-инвестиции</i>	1731	0	0	0	0	0	1731
<i>-формирование амортизационного фонда</i>	0	0	960	960	960	960	3840
<i>-выплаты по кредиту/проценты</i>	81	1837	1187	0	0	0	3105
<i>-выплата дивидендов</i>	0	0	0	0	0	0	0
Итого платежей:	6723	22222	29735	30331	31885	33522	154417
Баланс текущего периода	540	-158	2266	3365	3581	3549	13143
Сальдо на конец периода	540	381	2648	6013	9594	13143	13143

Основные показатели эффективности проекта

ПОКАЗАТЕЛИ	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Чистый денежный поток, тыс.руб.	-2920	341	3443	4249	4558	4748
<i>нарастающим итогом</i>	-2920	-2580	863	5112	9670	14418
Скорректированный чистый денежный поток, тыс.руб.	-2560	1206	3947	4249	4558	4748
<i>нарастающим итогом</i>	-2560	-1354	2594	6843	11401	16149
Дисконтированные инвестиции, тыс.руб.	2694	0	0	0	0	0
<i>нарастающим итогом</i>	2694	2694	2694	2694	2694	2694
Дисконтированный денежный поток (NPV), тыс.руб.	-2553	1035	3022	2825	2638	2394
<i>нарастающим итогом</i>	-2553	-1518	1503	4328	6966	9360
Ставка сравнения	15%					
Простой срок окупаемости, лет	1,66					
Дисконтированный срок окупаемости, лет	1,79					
Внутренняя норма доходности (IRR),%	74%					
Рентабельность инвестиций, раз	-0,95	-0,56	0,56	1,61	2,59	3,47
Свободные денежные средства, тыс.руб.	540	381	2648	6013	9594	13143