

Лабораторная работа «Строительство сети АЗС»

В настоящем проекте моделируется строительство и эксплуатация сети автозаправочных станций (10 станций), т.е. по сути, операционный план моделирует торгово-закупочную деятельность. Результаты операционной деятельности представлены для всей сети АЗС без разбивки на отдельные станции, инвестиционный план также составлен для строительства всей сети в целом.

Начало проекта – 1.01.2018, длительность – 5 лет 9 мес.

Продукты/услуги: введите произвольно несколько сортов бензина, единицы измерения – тыс. л.

Отображение данных по месяцам до 2024 года.

Настройка расчета.

- Ставка дисконтирования: рубль – 25%, доллар – 15%.

- Показатели эффективности: 100% доля выплат ежемесячно, период расчета интегральных показателей до 60 мес. проекта.

Валюта проекта – рубли (основная) и доллары (дополнительная).

Задайте курс на начало проекта.

Темпы роста/падения рубля: 1 год – 10%, 2 год – 10%, 3 год – 8%, 4 год – 6%, 5 год – 5%, 6 год – 4%.

Ставка рефинансирования – 1% ежегодно на все 6 лет.

1. Налоги.

○ Задать самостоятельно.

2. Инвестиционный план.

В календарный план рекомендуется включить следующие этапы: Отвод земли и предпроектные работы, изготовление и согласование рабочих проектов, разрешения и выплаты, подготовка участков под застройку, закупка оборудования АЗС, строительномонтажные работы, дорожные работы и установка дорожных знаков, благоустройство, озеленение территории, закупка и установка видеокамеры, приобретение средств пожаротушения, приобретение мебели и инвентаря, приобретение средств пожаротушения, лицензирования, производство бензина 1 марки, производство бензина 2 марки и т.д.

3. Операционный план.

○ План продаж. По каждому виду топлива планируется 2 варианта продаж - по факту и по смарт-картам. Продажи по смарт-картам, обозначают приобретение клиентом специальной магнитной карты, соответствующей определенному количеству топлива. Карта фиксирует остаток оплаченного топлива на счету клиента после каждой заправки. В модели такой вид продажи эквивалентен продаже с авансом при доле аванса в цене 100%. При этом, если принять, что оплаченный лимит используется владельцем карты равномерно, срок аванса 45 дней.

○ В связи с уменьшением количества автотранспорта в холодные времена года, соответственно, уменьшается и объемы реализации топлива. Этот факт отражен в диалоге, который вызывается кнопкой "Сезонность" в закладке "Объем сбыта".

○ Материалы и комплектующие. Проставлены закупочные цены по каждому виду топлива. Опция "закупки по мере необходимости" означает, что минимальные партии закупки нефтепродуктов (40 - 60 тыс.л.) значительно меньше ежемесячной потребности в продукции (400 - 2300 тыс.л. в зависимости от периода и типа продукта), что обеспечивает закупкам в целом равномерный характер и соответствие объемам продаж. Задержка оплаты поставщику за топливо составляет в среднем 10 дней (Предоплата минус 10 дней).

○ План производства. Цикл производства 10 дней означает среднее время, которое топливо находится в хранилищах с момента отгрузки поставщиком до момента продажи потребителю.

4. Составьте план по персоналу.

5. Финансирование. Данный проект финансируется одним инвестором, который приобретает 100% акций компании.

6. Сделайте оценку Вашего бизнеса.