

2013

**Alto
Consulting
Group**

Бизнес-план расширения деятельности аутстаффинговой компании

(с финансовой моделью)



<http://alto-group.ru>

Alto Consulting Group

Разработка бизнес-планов, проведение
маркетинговых исследований

г. Пермь

Телефон: (342) 209-38-59

e-mail: info@alto-group.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Разработка бизнес-плана расширения деятельности аутстаффинговой компании осуществлена с использованием материалов реально работающего проекта. Большинство бизнес-планов, разработанных специалистами компании Alto Consulting Group, получили успешное претворение в жизнь и приносят прибыль не одному предпринимателю.

Данный бизнес-план оснащен финансовыми расчетами, изложенными в формате Excel. Возможность быстрого изменения основных финансовых показателей, позволяет быстро и без проблем рассчитать новый, адаптированный проект, с учетом запросов клиента.

Простота подачи материала позволяет совершать все изменения проекта под свои нужды молниеносно даже людям, не имеющим финансового образования.

Все расчеты преподнесены в формате, который позволяет быстро внести новые параметры и тут же ознакомиться с финансовыми прогнозами. Изменение бизнес-плана для работы в любом другом крае России совершается просто и без применения специальных знаний.

Бизнес-план расширения деятельности аутстаффинговой компании создан с учетом анализа тенденций развития данного рынка в ближайшие годы. Учтены все факторы, влияющие на успешность развития бизнеса в этой сфере.

Наименование проекта:

Расширение деятельности компании по лизингу персонала

Цели проекта:

- обоснование экономической эффективности проекта;
- привлечение финансирования;
- расширение деятельности посредством увеличения производственного персонала.

Вид услуг:

Предоставление персонала в аренду

Период проекта:

Начало проекта – июнь 2013 г.

Окончание планирования – декабрь 2020 г.

Сумма инвестиций:

Общая сумма: *** руб.

Источники финансирования:

Средства инвестора: *** руб.

Показатели эффективности проекта:

Выручка по проекту - *** руб.

Расходы по текущей деятельности – *** руб.

Инвестиции – **200 000 руб.**

Чистый денежный поток проекта – *** руб.

Ставка дисконтирования – *** %

NPV (дисконтированный денежный поток проекта) – *** руб.

IRR (внутренняя норма доходности) – ***%

Простой период окупаемости – *** мес.

Дисконтированный период окупаемости – **1 мес.**

Рентабельность инвестиций - ***

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Описание предприятия

Компания «***» осуществляет свою деятельность в сфере предоставления услуг по аренде персонала для сторонних предприятий. Компания находится на рынке с *** г. и на данный момент имеет рынок сбыта и постоянных клиентов. В штате компании находится около 1000 человек производственного персонала, основная часть которых состоит из работников складов.

Предприятие планирует увеличить долю рынка посредством снижения цены за оказываемые услуги. Данная цель будет достигнута за счет увеличения штата сотрудников до 2000 человек и оптимизации налогов.

Организационно-правовая форма предприятия – Общество с ограниченной ответственностью.

Местонахождение предприятия – г. Москва.

Описание услуг

Деятельность компании предполагает оказание услуг аутстаффинга по направлению складского обслуживания. Данная услуга заключается в том, что сотрудники оформлены в компании «***», а работают в сторонних компаниях. Оказание услуг осуществляется на договорной основе с компанией-арендатором, которая оплачивает услуги по прейскуранту. Компания-аутстаффер «***» несет все издержки по содержанию персонала.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объем рынка аутстаффинговых услуг

Аутстаффинг активно развивается в России, объем рынка кадровых технологий увеличивается на ***% в год.

По итогам 2012 г. объем рынка аутстаффинговых услуг составил *** млн. долл., что на ***% больше показателя 2011 г. Среднегодовые темпы роста составляют ***%.

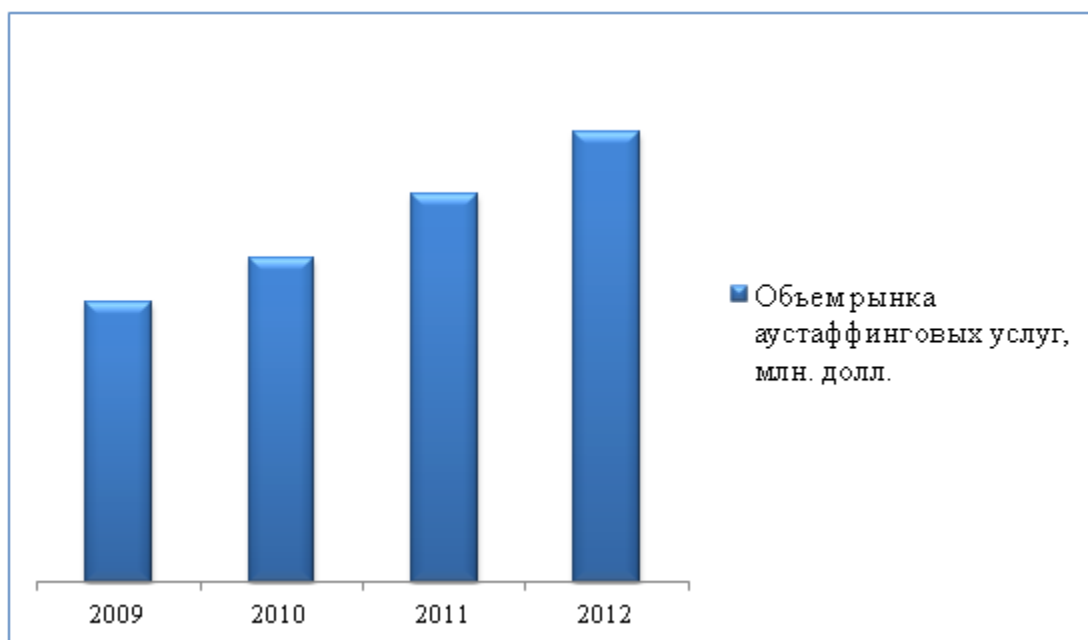


График 1 – Объем рынка аутстаффинговых услуг в России, млн. долл.

Сегментация рынка кадровых услуг

Рынок кадровых услуг перераспределился за последних 2-3 года. Услуги аутстаффинга занимали порядка ***%, а на сегодняшний день – ***%. Примерно такую же долю занимает услуга подбора персонала. По ***% рынка приходится на подбор руководства и аутсорсинг.

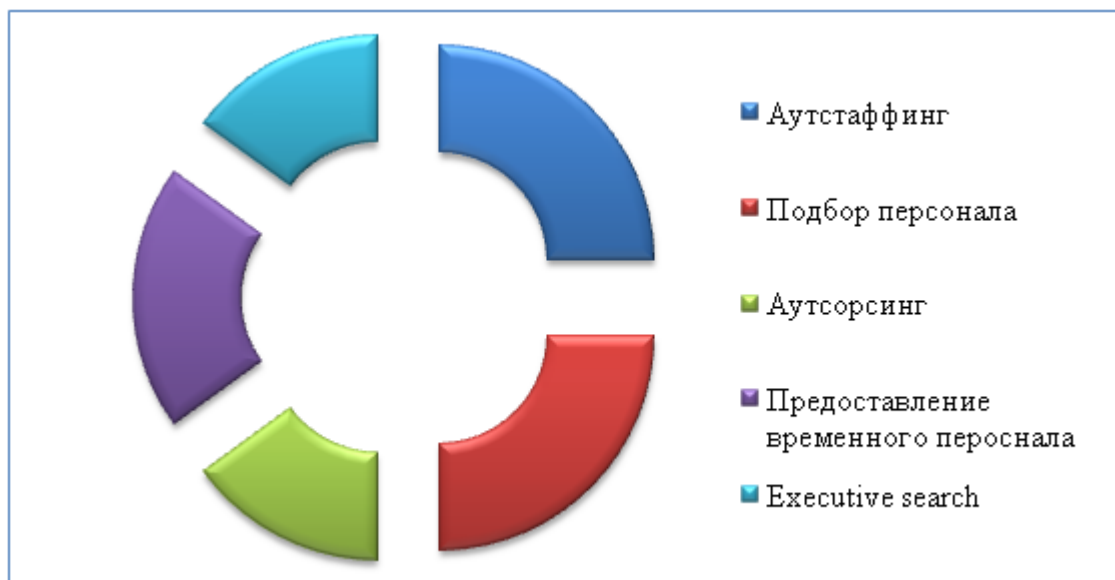


Диаграмма 1 – Структура рынка кадровых услуг, %

1.1 Востребованность персонала

На сегодняшний день основная востребованность персонала приходится на, так называемый, производственный персонал. В первую очередь это связано с тем, что количество рабочих специалистов и технических рабочих резко сократилось. Треть спроса приходится на неквалифицированный персонал, четверть приходится на рабочие специальности. Наименьшим спросом пользуются топ-менеджеры.

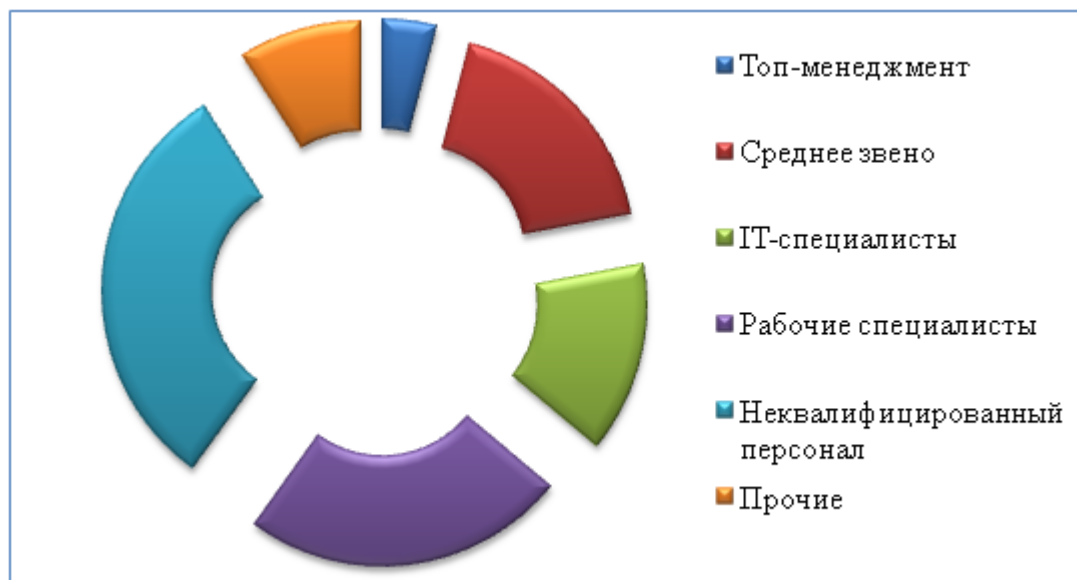


Диаграмма 2 – Востребованность персонала, %

По прогнозам аналитиков сегмент аутстаффинга будет активно развиваться, т.к. российские компании внедряют системы оптимизации издержек и эффективности управления. Причины востребованности услуги показаны на диаграмме 3.

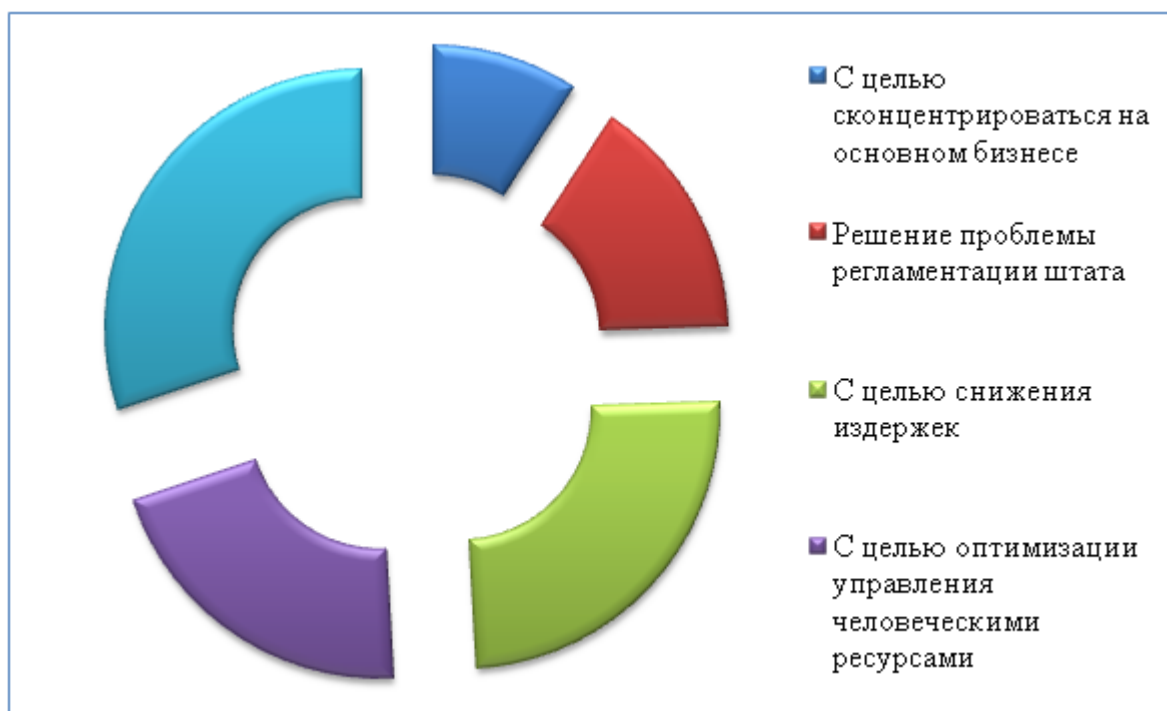


Диаграмма 3 – Причина востребованности услуг аутстаффинга, %

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 РЕЗЮМЕ**
- 2 КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА**
 - 2.1 Описание предприятия
 - 2.2 Описание услуг
- 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ**
 - 3.1 Объем рынка аутстаффинговых услуг
 - 3.2 Сегментация рынка кадровых услуг
 - 3.3 Востребованность персонала
 - 3.4 Востребованность услуг аутстаффинга по отраслям
- 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН**
- 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН И ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ**
- 6 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН**
 - 6.1 Инвестиционный план
 - 6.2 Финансирование проекта
 - 6.3 Постоянные расходы
 - 6.4 ФОТ
 - 6.5 Налоговый план
 - 6.6 Себестоимость услуг

6.7 Бюджет доходов и расходов

6.8 Бюджет движения денежных средств

6.9 Безубыточный объем продаж

6.10 Рентабельность продаж

7 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8 ВЫВОДЫ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

- График 1 – Объем рынка аутстаффинговых услуг в России, млн. долл.
- График 2 – Отрасли, имеющие потребность в использовании услуг аутстаффинга, %
- График 3 – Выручка, руб.
- График 4 – Постоянные расходы, руб.
- График 5 – ФОТ, руб.
- График 6 – Налоговые отчисления, руб.
- График 7 – Себестоимость услуг, руб.
- График 8 – Чистая прибыль, руб.
- График 9 – Соотношение выручки, расходов и чистой прибыли, руб.
- График 10 – Денежный поток проекта, руб.
- График 11 – Точка безубыточности в денежном выражении, руб.
- График 12 – Соотношение выручки и точки безубыточности в денежном выражении, руб.
- График 13 – Точка безубыточности в натуральном выражении, количество чел./год
- График 14 – Рентабельность продаж, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1 – Структура рынка кадровых услуг, %

Диаграмма 2 – Востребованность персонала, %

Диаграмма 3 – Причина востребованности услуг аутстаффинга, %

Диаграмма 4 – Отрасли, наиболее часто использующие аутстаффинг, %

Диаграмма 5 – Структура постоянных расходов, %

Диаграмма 6 – Структура ФОТ, %

Диаграмма 7 – Структура налогов, %

Список таблиц:

Таблица 1 – График выхода на проектную мощность

Таблица 2 – План продаж 2013-2015 гг.

Таблица 3 – План продаж

Таблица 4 – План постоянных расходов 2013-2015 гг.

Таблица 5 – План постоянных расходов

Таблица 6 – ФОТ 2013-2015 гг.

Таблица 7 - ФОТ

Таблица 8 – Условия начисления налогов

Таблица 9 – Налоговый план 2013-2015 гг.

Таблица 10 – Налоговый план

Таблица 11 – Себестоимость услуг 2013-2015 гг.

Таблица 12 – Себестоимость услуг

Таблица 13 – Бюджет доходов и расходов 2013-2015 гг.

Таблица 14 – Бюджет доходов и расходов

Таблица 15 – Бюджет движения денежных средств 2013-2015 гг.

Таблица 16 - Бюджет движения денежных средств

Таблица 17 – Безубыточный объем продаж

Таблица 18 –Рентабельность продаж

Список рисунков:

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия

О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Компания Alto Consulting Group является независимой аналитической компанией. Приоритетным направлением ее деятельности является разработка качественных маркетинговых исследований рынков, а также разработка бизнес-планов отраслям и регионам, как России, так и других государств.

Мы предлагаем нашим клиентам только достоверную информацию, актуальную на текущий период времени, выдаем персональные рекомендации, как и где лучше начинать, развивать бизнес, и при каких условиях.

В процессе проведения маркетинговых исследований и при разработке бизнес-планов компания Alto Consulting Group опирается на принятые в мировой практике методы, используемые для оценки эффективности привлечения и вложения инвестиционных средств. При этом соблюдаются как межрегиональные, общероссийские, так и международные стандарты.

Аналитики, работающие в компании Alto Consulting Group, имеют огромный опыт и глубокие знания в маркетинге, знают и умеют применять методологию построения исследований в области маркетинга, оценивают эффективность инвестиционных проектов, составляют аналитические отчеты, на основе полученных данных прогнозируют варианты развития бизнеса в ближайшее время.

Профессиональный подход к выполняемым задачам, бесплатные консультации и сервис, содействие высококвалифицированных специалистов, их глубокие познания в структуре различных рынков, их динамике, опыт в выполнении проектных работ, постоянное совершенствование профессионального мастерства позволяют компании предоставлять услуги только высокого качества всем клиентам.

Этот отчет был подготовлен Alto Consulting Group исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению Alto Consulting Group, являются надежными, однако Alto Consulting Group не гарантирует точности и полноты всех сведений для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. Alto Consulting Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Alto Consulting Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © Alto Consulting Group