

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ КАФЕТЕРИЯ «МИНИ-КОФЕЙНЯ»

Продукт

Кофе – любимый миллионами ароматный тонизирующий напиток с ярким вкусом. По статистике 70% людей начинают свое утро с чашечки кофе, многие наслаждаются этим напитком периодически в течение дня. Доказано, что кофе существенно улучшает обмен веществ и восстанавливает биоритмы человека. Неудивительно, что в России, как и в мире в целом, возрастает популярность кофейного бизнеса, активно открываются кофейни всех возможных форматов: стационарные, точки типа «кофе с собой», а также появляются продающие кофе вендинговые аппараты. Ритм жизни ускоряется, и любители популярного напитка все больше предпочитают пить кофе вне дома: во время деловых переговоров, романтических встреч, неформального дружеского общения и даже просто прогуливаясь или спеша куда-то на улице

Клиентам предлагается несколько видов кофе на вынос, а также несколько столиков, для того, чтобы насладиться ароматным напитком во время ожидания. В меню представлен:

- Капучино;
- Латте;
- Американо;
- Эспрессо;
- Горячий шоколад с зефиром.

В качестве дополнения к кофе, вы можете выбрать выпечку и десерты в ассортименте.

Интерьер кафетерия составляют 2 столика на 4 посадочных места с мягкими диванами, 2 столика на 2 посадочных места со стульями, барная стойка с барными стульями, большой телевизионный экран. Вместимость 10-12 человек.

Помещение кафетерия соответствует всем требованиям санитарно - эпидемиологических норм, предъявляемым к заведениям общепита данной категории:

- Наличие отдельного входа для посетителей и для персонала;
- Соблюдены требования по площади, не менее 1,6 м² на 1 место в зале кафетерия;
- Наличие освещения и вентиляции;
- Наличие туалетной комнаты;
- Наличие подсобного помещения;
- Наличие холодного и горячего водоснабжения.

Выпечка и кондитерские изделия в кафетерии не изготавливаются, используются полуфабрикаты быстрой разморозки и готовые изделия.

Имущество и инвентарь, необходимые для бизнеса

Наименование машин/оборудования	Кол-во, штук
Барная стойка *	1
Кофемашина Iberital Junior 2A	1
Диваны	4
Стол на 4 персоны	4
Стулья	10
Телевизионный экран	1
Вешалка	1
Витрина GASTRORAG HTR16	1
Кофемолка CUNILL BRASIL	2
Миксер Hurakan HKN-FR2G	1
Стол рабочий	2
Стеллаж торговый	4
Стулья барные	5
Шкаф универсальный «МХМ» ШХСн-370С	1
Машина посудомоечная SMEG CW510MD-2	1
Печь микроволновая	1
Холодильник «Бирюса»	1
Итого	41

Персонал и оплата труда

Численность персонала 2 бариста и индивидуальный предприниматель (собственник).

В 2017 и 2018 годах фонд заработной платы составит 336 000 рублей ежегодно.

Взносы во внебюджетные фонды с ФОТ составят 100 800 рублей.

Из них в Пенсионный Фонд 93 276,48 рублей:

$336\ 000 \times 22\% = 73\ 920$ рублей за работников.

За индивидуального предпринимателя фиксированная сумма 19 356,48 рублей.

В Фонд обязательного медицинского страхования 20 932,85 рублей.

$336\ 000 \times 5,1\% = 17\ 136$ рублей за работников.

За индивидуального предпринимателя фиксированная сумма 3 796,85 рублей.

За работников по договору $204\ 000 \times 5,1\ \% = 10\ 404$ рублей.

В Фонд Социального страхования рубля 9 744 рубля:

$336\ 000 \times 2,9\ \% = 9\ 744$ рубля за работников.

Конкуренция

Уровень конкуренции на рынке аналогичных услуг достаточно высокий.

Отличительными преимуществами услуги является:

- местоположение, рассчитанное на определенную категорию посетителей;
- территориальная удаленность ближайшего конкурента - поблизости нет точек общепита;
- Возможность получить заказ на вынос, «кофе-с собой»;
- Кофе — самый маржинальный продукт, просчитано, что себестоимость чашки кофе, продаваемой за 80–110 рублей, начинается от шести и почти никогда не превышает 30 рублей.

Слабые стороны относительно конкурентов:

- отсутствие собственного помещения;
- нестабильный клиентский трафик.

Портрет клиента

Клиентами являются автовладельцы города и прилегающих территорий, туристы, посещающие историко – архитектурный комплекс а также все ценители кофе.

Предполагаемый уровень дохода: средний.

Возрастная категория от 18 до..... лет. Пол значения не имеет, клиентами станции техобслуживания зачастую являются автоледи.

Это современные люди, работающие, либо учащиеся, мобильные, любящие комфорт, стремящиеся получить качественный сервис и сэкономить время.

Каналом продвижения услуги является реклама:

- участие в рекламных компаниях партнеров;
- полиграфическая реклама в местах большого скопления людей;
- реклама на сайте;
- реклама в СМИ;
- наружная реклама;
- реклама в лифтах домов

Продажи, цены и себестоимость

Примерное меню кафетерия представлено в таблице 1:

Таблица 1 Меню кафетерия

Цена, руб.	Кофе
40	"Эспрессо Классический"
60	Двойной "Эспрессо Классический"
50	"Американо"
80	"Капучино Классический"
100	«Капучино мега»
80	"Латте Классический"
100	Кофе Глясе
80	Горячий шоколад
10	Добавь любимый вкус в кофе!
30	Добавь порцию эспрессо в любой напиток
Чай	
60	Чай пакетированный: черный, зеленый, фруктовый. По желанию лимон.
80	Чай листовой в чайничках: черный, зеленый, фруктовый. По желанию лимон.
100	Ягодный сбор (черный чай с ягодами и медом)
Десерты	
70	Пирожное «Трюфель»
80	Пирожное «Тирамису»
30	Пирожное «Эклер» мини
30	Маффин
80	Чебурек
30	Пирожок слоеный
85	Пирожное «Карамелька»
110	Пирожное «Чизкейк»
50	Круассан
35	Рогалик сдобный с начинкой

Средний чек 200 рублей. Минимальная ежемесячная выручка 102 000 рублей.

Единицей услуги, для приведенных в проекте расчетов, считался средний чек.

Оплата производится наличным и безналичным расчетом.

Система скидок предусматривает купон, в котором отмечается количество посещений кафетерия и каждая 7-я чашка кофе- в подарок. Также проводятся дегустации новых сортов кофе и кондитерских изделий.

Точка безубыточности в денежном выражении в месяц:

$37\,149,76 / ((104\,000 - 27\,226,8) / 104\,000) = 50\,324,53$ рубля.

Точка безубыточности в натуральном выражении в месяц:

$37\,149,76 / (200 - 27226,8/520) = 251,62$ клиента. Или $251,62/30 = 8,34$ клиента в день со средним чеком в 200 рублей.

Основная доля в структуре текущих затрат приходится на себестоимость кондитерских изделий (23%) и заработную плату с платежами в социальные фонды (25%). Себестоимость кофе в зернах составляет 13% от общей ежемесячной себестоимости, амортизация оборудования - 10%, арендные платежи и реклама - по 8% на каждый структурный элемент. Коммунальные платежи входят в стоимость аренды помещения. Транспортные расходы занимают 5%, фиксированный взнос индивидуального предпринимателя за себя - 3% себестоимости.

План реализации проекта

1. аренда помещения;
2. закуп оборудования, оформление зала;
3. создание рабочего места;
4. запуск;
5. продвижение услуги на рынок;
6. стимуляция сбыта, активная рекламная политика;
7. закуп недостающего оборудования;
8. создание второго рабочего места;
9. расширение деятельности:
 - 9.1. расширение ассортимента кофе;
 - 9.2. открытие новых кофе-точек;
 - 9.3. создание рабочих мест.

Финансы

Общая стоимость проекта 613 456 рублей (шестьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей).

Из них: оборудование кофейни 553 456 руб., включая инвентарь и посуду, и расходы на рекламу 60 000 рублей.

Оборудование кафетерия включает в себя:

Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
Кофемашина Iberital Junior 2A	98 850,00	1,00	98 850,00
Кофемолка CUNILL BRASIL	13 500,00	2,00	27 000,00
Миксер Hurakan HKN-FR2G	13 100,00	1,00	13 100,00
Витрина GASTRORAG HTR160	56 092,00	1,00	56 092,00
Стол рабочий	1 700,00	2,00	3 400,00
Микроволновая печь	4 490,00	1,00	4 490,00
Стойка барная	30 000,00	1,00	30 000,00
Стол 4 места	1 500,00	4,00	6 000,00
Стулья	1 000,00	10,00	10 000,00
Диваны	5 000,00	4,00	20 000,00
Телевизор	20 000,00	1,00	20 000,00
Вешалка	1 311,00	1,00	1 311,00
Стеллаж для посуды	3 400,00	2,00	6 800,00
Холодильник "Бирюса"	10 000,00	1,00	10 000,00
Посуда	Набор		23 060,00
Инвентарь хозяйственный	Набор		17 500,00
Машина посудомоечная SMEG CW510MD-2	150 099,00	1,00	149 789,00
Стеллаж торговый КСТ 08-50	5 390,00	2,00	10 780,00
Шкаф универсальный «МХМ» ШХСН-370С	32 784,00	1,00	32 784,00
Стулья барные	2 500,00	5,00	12 500,00

Источники финансирования

Источник финансирования	Объем финансирования	Условия финансирования
Средства гранта или кредита	300 000 рублей	Субсидия Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
Собственные средства	212 956 рублей	Собственные средства
Средства накопленной прибыли	100 500 рублей	Собственные средства

Основные результаты

Наименование показателя	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, тыс. рублей	728,00	1452,00	1710,00	1800,00
Затраты, тыс. рублей	472,48	1021,52	1102,84	1122,31
Чистая прибыль, тыс. рублей	255,52	430,48	607,16	677,69
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета НДС и акцизов), тыс. рублей	70,57	154,96	177,1	179,8
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	1	2	2	2
Размер выработки на 1 работающего, тыс. рублей	728,0	726,0	855,0	900,0

Срок окупаемости проекта с учетом собственных вложений, средств гранта или кредита, составляет 14 месяцев.

Чистый денежный поток, тыс. руб.	865,9
Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.	723,6
Среднегодовой денежный поток, тыс. руб.	361,8
Совокупная стоимость проекта, тыс. руб.	613,5
NPV, тыс. руб.	110,2
IRR, %	210,1
Индекс доходности, %	117,96
Индекс рентабельности инвестиций, %	168,39
Период окупаемости, месяцев	20

